

تاریخ :  
شماره : / م  
پیوست :  
طبقه بندی :

بسمه تعالی

## بانک مهر اقتصاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶

### صورت جلسه هیات مدیره بانک به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

فوتوکپی برابر اصل است  
دفتر خانه اسناد رسمی ۸۹۰ تهران

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک به تاریخ ۹۴/۶/۱۰ و انتخاب اعضای هیات مدیره، اولین جلسه هیات مدیره بعد از مجمع فوق در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ با حضور کلیه اعضاء اصلی هیات مدیره در دفتر مرکزی بانک به آدرس پاسداران - گلستان چهارم - پلاک ۱۸۲ - رأس ساعت ۱۱ صبح برگزار گردید.

#### دستور جلسه :

- ۱ - انتخاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و منشی جلسات هیات مدیره
- ۲ - انتخاب صاحبان امضای مجاز بانک
- ۳ - تفویض اختیارات به مدیرعامل

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام .... مجید آغاز شد. سپس با رعایت مفاد ماده های ۷۲، ۸۱، ۸۲، ۸۴، ۸۹ و سایر مواد اساسنامه بانک، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب کلیه اعضای هیات مدیره رسید.

#### در خصوص بند ۱ دستور جلسه

به استناد مواد ۷۲، ۸۱ و ۸۲ اساسنامه بانک :

الف - جناب آقای غلامحسین تقی نتاج ملک شاه به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند که با امضای ذیل صورت جلسه قبول سمت نمودند.

ب - جناب آقای سید ضیاء ایمانی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند که با امضای ذیل صورت جلسه قبول سمت نمودند.

مسئول دبیرخانه هیات مدیره نیز به عنوان منشی جلسات هیات مدیره تعیین گردید.

#### امضای اعضای هیات مدیره :

|                                         |                                             |                                       |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>عضو هیات مدیره<br/>مهدی ابراهیمی</p> | <p>عضو هیات مدیره<br/>یوسف مرعضایی آئیز</p> | <p>عضو هیات مدیره<br/>علی کلانگور</p> | <p>رئیس هیات مدیره<br/>غلامحسین تقی نتاج ملک شاه</p> | <p>مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره<br/>سید ضیاء ایمانی</p> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

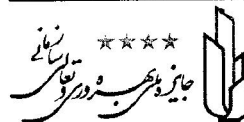
www.mehrbank.ir

سامانه مکاتبات اداری بانک مهر اقتصاد

دفتر مرکزی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان شهید توحیدی - پلاک ۱۸۲

کدپستی ۱۶۶۶۹۳۳۶۱۳ صندوق پستی ۱۹۵۸۵/۵۱۷ تلفن: ۰۱-۲۲۷۷۰۰۰۱

پست الکترونیک: [info@mehr-fci.ir](mailto:info@mehr-fci.ir)



دارنده پروانه شماره ۴ ستاره تعالی



دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

### در خصوص بند ۲ دستور جلسه

به استناد ماده ۸۹ اساسنامه بانک صاحبان امضای مجاز به شرح ذیل از طرف هیات مدیره انتخاب شدند :

کلیه اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر است. همچنین اسناد و اوراق تجاری از قبیل چک ، سفته و ... با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و بودجه به همراه مهر بانک معتبر است. در غیاب مدیرعامل ، امضای یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب معاون مالی و بودجه، جانشین وی به همراه مهر بانک معتبر است. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها و تعهدنامه ها و ... نیز با امضای مدیرعامل و معاون حقوقی بانک معتبر است .

### در خصوص بند ۳ دستور جلسه

به استناد ماده ۸۴ اساسنامه ، هیات مدیره اختیارات مندرج در این ماده را به مدیرعامل تفویض نمودند :

در خاتمه هیات مدیره بانک ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیأت مدیره قبلی به معاون حقوقی بانک آقای مسلم میرزائی وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.

جلسه هیات مدیره بانک در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

فتوکی برابر اصل است  
دفتر خانه اسناد رسمی ۸۹۰ تهران

### امضای اعضای هیات مدیره :

|                                         |                                             |                                        |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>عضو هیات مدیره<br/>مهدی ابراهیمی</p> | <p>عضو هیات مدیره<br/>یوسف مرتضایی آبیژ</p> | <p>عضو هیات مدیره<br/>علیرضا کارگر</p> | <p>رئیس هیات مدیره<br/>غلامحسین قلیچ ملک شاه</p> | <p>مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره<br/>سید ضیاء ایمانی</p> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

www.mebank.ir

سامانه مکانیبات اداری بانک مهر اقتصاد

دفتر مرکزی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان شهید توحیدی - پلاک ۱۸۲  
کدپستی ۱۶۶۶۹۴۳۶۱۳ صندوق پستی ۱۹۵۸۵/۵۱۷ تلفن: ۰۱۰-۲۲۷۷۰۰۰۱  
پست الکترونیک: [info@mehr-fei.ir](mailto:info@mehr-fei.ir)

جایزه بهترین بانک  
سال ۱۳۹۰  
دارنده تندنامه ۴ ستاره تعالی



دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت