



بانک قرض الحسنه رسالت

بسمه تعالی

«مورد تجلیه هیأت مدیره»

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۴، ۹، ۱۰

شماره: ۹۴، ۱۴۸۳

پیوست: ندارد

تاریخ و زمان جلسه: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ روز سه شنبه ساعت ۱۰:۰۰

شماره ثبت: ۴۲۰۴۴۰-۱۳۹۰/۱۱/۲۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

سرمایه ثبت شده: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

محل جلسه: دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت

حاضرین: آقایان: ۱- رضا تویسرکانی ۲- علی سلطانی چاکینی ۳- محمدحسین حسین زاده ۴- مهدی یزدچی

۵- ابوذر سروش

دستور جلسه: تعیین سمت مدیران و صاحبان امضاء مجاز.

مذاکرات و مصوبات: نوزدهمین جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره جدید منتخب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران سعادت آباد روبروی بیمارستان مدرس نبش باغستان یکم پلاک ۱۵ با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل شد.

پس از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل برای مدت ۲ سال اتخاذ گردید:

الف) آقایان: ۱- رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ به عنوان عضو اصلی و به سمت رئیس هیأت مدیره

۲- علی سلطانی چاکینی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲ به عنوان عضو اصلی و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره

۳- محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و به سمت مدیر عامل

۴- مهدی یزدچی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره

۵- ابوذر سروش به شماره ملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.



بانک قرض الحسنه رسالت

تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۱۰

شماره: ۹۴، ۱۴۸۳

پیوست: ندارد

ب) دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادهای به اتفاق امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیر عامل به اتفاق امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به اتفاق امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهد آور با امضای مدیر عامل همراه با مهر بانک معتبر است.

ج) اینجانبان اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم.

ختم جلسه: در ساعت ۱۱:۳۰ پس از اینکه اعضاء با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند با ذکر صلوات توسط رئیس هیأت مدیره ختم جلسه اعلام گردید.

ضمناً به آقای محمدرضا صنعتی فرد احدی از سهامداران وکالت داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محمدحسین حسین زاده

علی سلطانی چاکینی

رضا توپسرکانی

رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی مدیر عامل و عضو اصلی هیأت مدیره

ابوذر سروش

عضو اصلی هیأت مدیره

مهدی یزدچی

عضو اصلی هیأت مدیره