

”بسمه تعالی“

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ بانک سامان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

با عنایت به آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۴۴۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ و اطلاعات شماره ۲۷۱۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۷۴٫۷۲ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. آقای خسرو فخیم هاشمی رییس جلسه به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۲. آقای غلامرضا مرادی رودپشتی ناظر به کد ملی: ۲۷۳۸۹۶۶۵۹۴
۳. آقای حسین واعظ قمصری ناظر به کد ملی: ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳
۴. آقای رضا اسفندیاری منشی جلسه به کد ملی: ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴

پس از استقرار هیات رئیسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

• انتخاب اعضای هیات مدیره (اصلی و علی البدل).

سپس دلایل دعوت از مجمع صاحبان سهام عادی به طور فوق‌العاده و لزوم انجام انتخابات به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره بعد از اتمام دوره ماموریت ایشان بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آرا تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

باتوجه به اتمام دوره ماموریت اعضای هیات مدیره و با سپاسگزاری از عملکرد صادقانه هیات مدیره محترم سابق بانک در طول مدت ماموریتشان، اشخاص زیر از سوی مجمع به عنوان اعضای جدید هیات مدیره برای مدت دو سال به ترتیب اعضای اصلی و اعضای علی‌البدل انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی:

۱. آقای احمد مجتهد به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸
۲. خانم فریده گرامی‌نژاد به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۸۵۲۷
۳. آقای حسین قضاوی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱
۴. آقای بهرام فتحعلی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳
۵. آقای علی نعمتی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۲۷۴۱۹

اعضای علی البدل:

۱. آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸

۲. آقای رضا اسفندیاری به شماره ملی ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴

بدین وسیله اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و تعهد و اقرار می‌نمایند که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند. مجمع به آقای ولی ضرابیه وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر مربوط، نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

مجمع راس ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

منشی جلسه

رضا اسفندیاری

ناظر جلسه

حسین واعظ قمصری

ناظر جلسه

غلامرضا مرادی

رئیس جلسه

خسرو فخریم هاشمی

(به نمایندگی از موسسه)

صندوق حمایت و

بازنشستگی کارکنان فولاد)

علی نعمتی

عضو اصلی هیات مدیره

بهرام فتحعلی

عضو اصلی هیات مدیره

حسین قضاوی

عضو اصلی هیات مدیره

فریده گرامی‌نژاد

عضو اصلی هیات مدیره

احمد مجتهد

عضو اصلی هیات مدیره

رضا اسفندیاری

عضو علی‌البدل دوم هیات مدیره

ولی ضرابیه

عضو علی‌البدل اول هیات مدیره