

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۸۸،۰۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات ریسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. جناب آقای ولی ضرابیه رییس جلسه به کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲. جناب آقای خسرو فخیم هاشمی ناظر به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳. جناب آقای محمود عبدالهی نمین ناظر به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱
۴. جناب آقای حمید تهمتن منشی جلسه به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵

پس از استقرار هیئت رئیسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

- انتخاب اعضای هیات مدیره .

سپس دلایل دعوت از مجمع صاحبان سهام عادی بطور فوق العاده 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 علی البدل انتخاب گردیدند :

اعضای اصلی:

۱. جناب آقای احمد مجتهد به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸
۲. جناب آقای داود سوری به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۵۶۹۲
۳. جناب آقای قاسم سرخوش به شماره ملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳
۴. جناب آقای حسین قضاوی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱
۵. جناب آقای محمد علی خادمی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۷۱۸۷۶

اعضای علی البدل

۱. جناب آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲. جناب آقای هوشنگ حمیدزاده کلخوران به شماره ملی ۰۰۴۵۷۲۸۳۶۴

بدین وسیله اعضای هیئت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و تعهد و اقرار می نمایند که فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. 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.

رئیس جلسه
ناظر جلسه
ناظر جلسه
منشی جلسه
احمد مجتهد
داود سوری
قاسم سرخوش
محمد علی خادمی
حسین قضاوی
هوشنگ حمیدزاده کلخوران
ولی ضرابیه