



به نام خدا

صورت جلسه هیأت مدیره بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

متعاقب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ جلسه هیأت مدیره بانک مستندا" به ماده ۷۲ اساسنامه در ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ در محل مرکز اصلی بانک (شرکت) واقع در خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، پلاک ۲، طبقه ۹ با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای خسرو ناییی اهرنجانی را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهندس سید حسین سلیمی را به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب نمودند.
- ۲- هیأت مدیره مستندا" به ماده ۸۲ اساسنامه به اتفاق آراء آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی را به سمت مدیر عامل و آقای جواد جوادى را به سمت قائم مقام مدیر عامل انتخاب نمودند.
- ۳- کلیه اوراق، قراردادهای، چکها سفته ها و سایر اسناد تعهد آور بانک با امضای مدیر عامل به همراه قائم مقام و یا هر یک از ایشان به اتفاق یکی دیگر از دارندگان حق امضای مجاز متفقاً با مهر بانک معتبر است. مکاتبات اداری بانک با امضای تنهای مدیر عامل معتبر است. مدیر عامل می تواند حق امضای خود را در امضای اوراق، قراردادهای و چکها و سایر اسناد تعهد آور و همچنین امضاء خود در مکاتبات اداری را به معاونین و یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء مجاز که به همراه مدیر عامل یا قائم مقام بانک میتوانند اسناد تعهد آور را امضاء نمایند به شرح ذیل میباشند:

- ۱- مجید صفریان ۲- سید مهدی نجاتی ۳- علیرضا عدالت ۴- مجید نورمحمدی ۵- دارا کره بند
بوشهری ۶- آزاده احمدی کوشا ۷- فائزه محمدی اروجه

- ۴- هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۸۴ اساسنامه که متضمن امور اجرائی در بانک بوده را به مدیر عامل تفویض نمود. در ذیل به برخی از موارد اشاره می گردد:

۴-۱- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴-۲- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داوری، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ابداعی و پیگیریهای لازم در



خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعاوی متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛

۳-۴- ایجاد و تعطیلی شعبه، بجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛

۴-۴- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز؛

۵-۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛

۶-۴- صدور، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي؛

۷-۴- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛

۸-۴- به امانت‌گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها؛

۹-۴- به رهن‌گذاران اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛

۱۰-۴- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن؛

۱۱-۴- احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛

۵- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با امضاء ذیل صورتجلسه حاضر، ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار و تأیید می نمایند که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

۶- هیأت مدیره به خانم شادی راضی (سهامدار) با حق توکیل غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید و اوراق دفاتر مربوط را از طرف بانک امضاء نماید.

محل امضای اعضای اصلی هیأت مدیره:

خسرو ناییب اهرنجانی

با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۹۷

سید حسین سلیمی

با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

پرویز عقیلی کرمانی

با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

جوادی جواد

با کد ملی شماره ۱۶۲۱۵۸۳۳۶

روزبه سجادی

با کد ملی شماره ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵

امیرحسین امین آزاد

با کد ملی شماره ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

پرویز خاکپور

با کد ملی شماره ۰۰۳۷۷۲۹۱۱۱



محل امضای اعضای علی البدل هیأت مدیره:

مجید صفریان

با کد ملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۱۰

علیرضا عدالت

با کد ملی شماره ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶

محل امضای سایر دارندگان امضاء مجاز:

مجید نورمحمدی

با کد ملی شماره ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷

دارا کره بند بوشهری

با کد ملی شماره ۱۸۱۷۴۶۰۹۹۴

آزاده احمدی کوشا

با کد ملی شماره ۰۰۵۹۶۰۵۵۸۸

فائزه محمدی اروجه

با کد ملی شماره ۰۴۵۳۶۱۲۱۲۱