



به نام خدا

صورت جلسه هیأت مدیره بانک خاورمیانه

پیرو دعوت قبلی، جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در محل ادارات مرکزی بانک واقع در خیابان احمد قصیر (بخارست) - نبش خیابان پنجم - پلاک ۲ - طبقه نهم با حضور امضاء کنندگان صورت جلسه تشکیل و، از جمله، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- استعفای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ جناب آقای روزبه پیروز از عضویت هیأت مدیره بانک خاورمیانه، به شرح پیوست، مطرح شد. با توجه به لزوم تعیین جانشین (ماده ۶۹ اساسنامه) برای اعتبار یافتن استعفای ایشان، آقای مجید صفریان، بر اساس تاییدیه شماره ۹۸/۴۸۹۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ بانک مرکزی، عضو علی البدل اول هیأت مدیره (طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲) موافقت خود را با قبول سمت به جانشینی آقای پیروز بعنوان عضو اصلی اعلام داشتند. بنابراین، از این تاریخ با خروج آقای پیروز، آقای مجید صفریان به عضویت هیأت مدیره بانک به عنوان عضو اصلی درآمدند و با امضای ذیل صورت جلسه مراتب قبولی سمت خود را تایید می نمایند.

حاضران در جلسه

خسرو ناییب اهرنجانی

سید حسین سلیمی

پرویز عقیلی کرمانی

جواد جوادی

پرویز خاکپور

امیر حسین امین آزاد

مجید صفریان

تایید سمت صادر نموده است

۱۳۹۹/۶/۲۳