



به نام خدا

صور تجمعه هیات مدیره بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۳۰۷۹۵ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

جلسه هیات مدیره به طور فوق العاده در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل ادارات مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان احمدقصر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، پلاک ۲، طبقه نهم با حضور امضا کنندگان صورت جلسه تشکیل و از جمله، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- هیات مدیره بدواً ضمن ابراز تاسف و تالم شدید از در گذشت جناب آقای خسرو نایبی اهرنجانی (رئیس هیات مدیره) و آرزوی غفران الهی برای آن شادروان جلسه را با قرائت فاتحه شروع نمودند.

۲- باتوجه به در گذشت آقای نایبی اهرنجانی، آقای علیرضا عدالت با کد ملی ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶ (عضو علی البدل) با عنوان عضو اصلی هیات مدیره به عضویت هیأت مدیره درآمدند و براساس تاییدیه شماره ۹۸/۴۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ بانک مرکزی ج.ا.ا و مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ موافقت خود را با قبول سمت به عنوان عضو اصلی اعلام داشتند و با امضاء صورت جلسه اقرار و تایید می نمایند که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ قانون تجارت نمی باشد.

۳- نسبت به انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره رای گیری شد و در نتیجه آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای پرویز خاکپور به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. و موافقت خود را با قبول سمت اعلام داشتند.

۴- هیات مدیره به خانم فاطمه والی (سهام دار) نمایندگی و وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

۵- جلسه در ساعت ۱۶ پایان یافت.

حاضرین در جلسه

سید حسین سلیمی

کد ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

امیرحسین امین آزاد

کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

جواد جوادی

کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

مجید صفریان

کد ملی ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰

علیرضا عدالت

کد ملی ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶

پرویز خاکپور

کد ملی ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲
کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۴۵
تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۱۰۹۵ ۸۸۷۰ (۰۲۱)
Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir