



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 سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ جلسه هیات مدیره بانک مستنداً به ماده ۷۲ اساسنامه در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل مرکز اصلی بانک (شرکت) واقع در تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) نبش خیابان پنجم پلاک ۲ طبقه ۸ با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- هیات مدیره به استناد ماده ۷۲ اساسنامه به اتفاق آراء

- آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی با کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ (عضو موظف غیر اجرایی) را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اکبر کمیجانی با کد ملی ۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶ (عضو موظف غیر اجرایی) را به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب نمودند.

هیات مدیره مستنداً به ماده ۸۲ اساسنامه به اتفاق آراء

- آقای جواد جواد با کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ (عضو موظف اجرایی هیات مدیره) را به سمت مدیر عامل و آقای مجید نورمحمدی تقی آباد با کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷ را به سمت قائم مقام مدیر عامل انتخاب نمودند.
- سمت سایر اعضاء هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:
- آقای امیر حسین امین آزاد با کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴ (عضو موظف غیر اجرایی)
- آقای غلامعلی کامیاب با کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴ (عضو موظف غیر اجرایی)
- هیات مدیره آقای علی خلیلی سادات لو با کد ملی ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶ را خارج از هیات مدیره بعنوان منشی جلسات انتخاب نمودند.

۲- کلیه اوراق، قراردادها، چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهد آور بانک با امضای مدیر عامل به

همراه قائم مقام و یا هر یک از آنان 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 در امضای اوراق، قراردادها، چکها و سایر اسناد تعهدآور و همچنین امضاء خود در مکاتبات اداری را به معاونین یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء مجاز که به همراه مدیر عامل یا قائم مقام بانک می توانند اسناد تعهد آور را امضا نمایند به شرح زیر می باشند:

- ۱- پرویز عقیلی کرمانی ۲- مسعود سلطان زالی ۳- وحید آزمون ۴- فائزه محمدی اروجه ۵- تانیا یغمایی
- ۶- سعید عابدی ۷- علی رضا لگزائی ۸- حمیدرضا عاکفی مقدم ۹- محمد رضا عارفی پور



۳- مستنداً به ماده ۸۱ اساسنامه اشخاص ذیل به سمت اعضای هیات عامل بانک انتخاب گردیدند:

مسعود سلطان زالی بگلو کد ملی ۰۰۶۱۹۱۷۸۱۳	مجید نورمحمدی تقی آباد کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷	جواد جواد جباری کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶
فائزه محمدی اروجه کد ملی ۰۴۵۳۶۱۲۱۲۱	وحید ازمون کد ملی ۰۰۵۵۴۴۲۵۵۱	سعید عابدی کد ملی ۲۰۶۳۰۰۱۰۵۷
	علیرضا لگزایی کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱	تانیایغمایی کد ملی ۰۴۵۱۰۶۶۷۹۰

۴- مستنداً به ماده ۸۲ اساسنامه حدود اختیارات مدیر عامل به شرح موارد مندرج در ضمیمه شماره ۱ صورتجلسه حاضر، که به امضاء کلیه اعضای هیات مدیره رسیده است، به مدیر عامل تفویض گردید.

۵- حدود اختیارات هیات عامل بشرح ضمیمه شماره ۲ صورتجلسه حاضر که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره رسیده است می باشد.

۶- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل صورتجلسه حاضر، ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار و تایید می نمایند که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

۷- هیات مدیره به خانم فاطمه والی (سهامدار) با حق توکیل غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نموده و اوراق دفاتر مربوط را از طرف هیات مدیره امضاء نماید.

محل امضای اعضای اصلی هیات مدیره

اکبر کمیجانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶

پرویز عقیلی کرمانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

امیر حسین امین آزاد (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

غلامعلی کامیاب (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

جواد جواد جباری (موظف اجرایی)
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶



محل امضای اعضای علی البدل هیات مدیره:

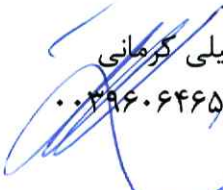
فرزانه رجائی سلماسی
کد ملی ۰۴۵۱۱۴۹۷۱۸

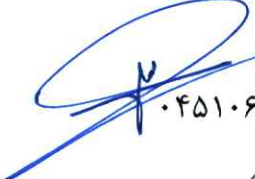

عبدالکریم قوامی فر
کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

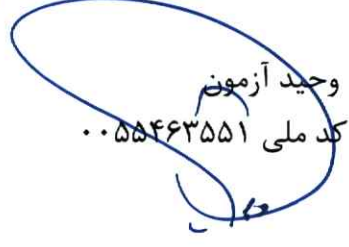

محل امضای سایر دارندگان امضاء مجاز:

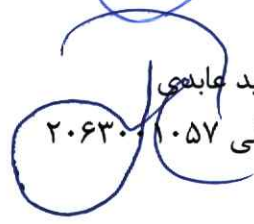
فائزه محمدی اروجه
کد ملی ۰۴۵۳۶۱۲۱۲۱


مسعود سلطان زالی بگلو
کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳

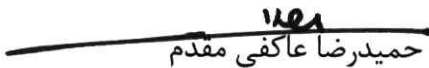

پرویز عقیلی کرمانی
کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵


تانیا یعمایی
کد ملی ۰۴۵۱۰۶۶۷۹۰


وحید آزمون
کد ملی ۰۰۵۵۴۶۳۵۵۱


سعید عابدی
کد ملی ۲۰۶۳۰۱۰۵۷


محمد رضا عارفی پور
کد ملی ۰۴۵۰۵۴۳۱۹۶


حمید رضا عاکفی مقدم
کد ملی ۲۶۴۹۳۳۹۶۲۴


علی رضا لگزائی
کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱




به نام خدا

ضمیمه شماره (۱) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات مدیره بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

۱- حدود اختیارات مدیر عامل به شرح زیر تعیین می گردد:

۱. نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و موسسات، غیر تجارتي دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی 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 هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی 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 رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط اوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوای به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) در خواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری های لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوای طرح دعوای ورود و جلب ثالث و دفاع از آنها، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرم وامور مشابه دیگر.

۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز.

۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.

۵. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و خواست اوراق تجارتي.

۶. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

۷. ارائه چک و خدمات مرتبط به آن طبق قانون دور چک.

۸. انجام عملیات بین بانکی.

۹. دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی.

۱۰. انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و....

۱۱. قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان.

۱۲. انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)

۱۳. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی، سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان.

۱۴. انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه.

۱۵. ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک نزد شرکتهای و موسسات بیمه.

۱۶. حفظ، برقراری، و ایجاد رابطه کارگزاری با بانکهای داخل و خارج.

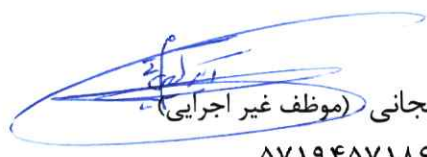
۱۷. وصول مطالبات اسنادی.

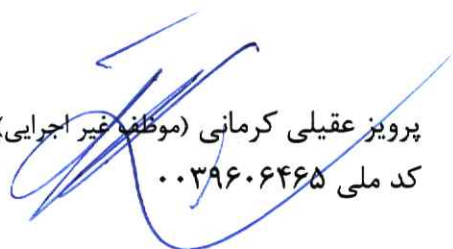
۱۸. وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها.

۱۹. فروش تمبر مالیاتی و سفته.

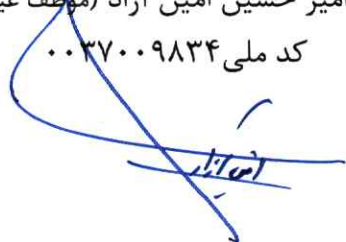
۲۰. اختیاراتی که در آیین نامه های داخلی مصوب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض شده است.

محل امضای اعضای هیات مدیره:

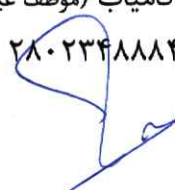

اکبر کمیجانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶


پرویز عقیلی کرمانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

امیر حسین امین آزاد (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴



غلامعلی کامیاب (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۲۸۰۳۳۴۸۸۸۴



جواد جوادی (موظف اجرایی)
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶





به نام خدا

ضمیمه شماره (۲) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات مدیره بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

۲- حدود اختیارات و وظایف هیات عامل به شرح زیر تعیین می گردد:

۱. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.
۲. قبول سپرده.
۳. صدور گواهی سپرده عام.
۴. ارائه انواع ابزارهای پرداخت.
۵. ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی (کارتهای خرید، کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...).
۶. خدمات مربوط به وجوه اداره شده.
۷. ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک.
۸. اختیاراتی که در آئین نامه های داخلی مصوب هیات مدیره به هیات عامل تفویض می گردد.

محل امضای اعضای هیات مدیره:

پرویز عقلی کرمانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

غلامعلی کامیاب (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

امیر حسین امین آزاد (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

جواد جوادی (موظف اجرایی)
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶