



صورت جلسه هیات مدیره بانک خاورمیانه

پیرو دعوت قبلی، پانصد و چهارمین جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ در محل ادارات مرکزی بانک واقع در خیابان احمد قصیر (بخارست) - نبش خیابان پنجم - پلاک ۲ - طبقه هشتم با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- نامه شماره ۰۳۱/ب/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ آقای امیرحسین امین آزاد مبنی بر استعفاء از عضویت در هیات مدیره بانک مطرح گردید. هیات مدیره ضمن قدردانی از خدمات نامبرده در طی مدت عضویت در هیات مدیره با استعفاء نامبرده موافقت نمود.

۲- هیات مدیره در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بانک خاورمیانه و بر اساس ماده ۱۱۲ قانون تجارت آقای عبدالکریم قوامی فر عضو علی البدل (اول) بعنوان عضو اصلی هیات مدیره جانشین نامبره در هیات مدیره گردید.

۳- هیات مدیره مقرر داشت طی نامه جداگانه‌ای و با ارسال یک نسخه از صورت جلسه حاضر مراتب استعفا آقای امیرحسین امین آزاد و جانشینی آقای عبدالکریم قوامی فر به بانک مرکزی ج.ا.ا. اعلام گردد.

۴- هیات مدیره با امضاء صورت جلسه حاضر به خانم فاطمه والی (سهامدار) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ پایان یافت.

حاضران در جلسه :

پرویز عقیلی کرمانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۳۹۶۰۶۴۶۵

اکبر کمیجانی (موظف غیر اجرایی)

کد ملی ۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶

عبدالکریم قوامی فر (موظف غیر اجرایی)

کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

غلامعلی کامیاب (موظف غیر اجرایی)

کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

جواد جوادی (موظف اجرایی)

کد ملی ۶۲۱۵۸۵۳۳۶