



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سبقت گالی

«بخشنامه»

شماره: ۰۱/۲۸۸۵۸۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

دارد

شماره:

تاریخ:

پیوست:

تولید سال ۱۴۰۱
دانش بنیان، اشغال آفرین

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام؛

احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ موضوع ابلاغ «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» و «اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی»، به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ و به استناد اختیارات مقرر در بند (ه) ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور» و ماده (۲۰) «دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ آن شورا، اصلاح مواد (۶۱) و (۶۲) اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی را به شرح ذیل مورد تأیید قرار داد:

«ماده ۶۱- مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک/مؤسسه اعتباری ارسال دارند. مدیر عامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۶۲- مدیر عامل بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیأت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.»

لذا ضمن ایفاد نسخه جدید «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» و «اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به ارکان ذی‌ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی از جمله هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرسی قانونی اعلام شده تا تمهیدات لازم را به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور کار تصویب اصلاحیه اساسنامه آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح مذکور در فوق فراهم نمایند. بدیهی است اساسنامه مصوب مجمع باید جهت تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارایه

گردد. /نا ۰۸۰۴-۵۹۲۰

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

الهام چیت‌سازان

حمیدرضا غنی‌آبادی

۳۸۱۶

۳۲۱۵-۰۲