



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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ جلسه هیات مدیره بانک مستنداً به ماده ۷۲ اساسنامه در ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ در محل مرکز اصلی بانک (شرکت) واقع در تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) نبش خیابان پنجم پلاک ۲ طبقه ۹ با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- به استناد ماده ۷۲ اساسنامه هیات مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامعلی کامیاب را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی خلیلی سادات لور را بعنوان منشی جلسات هیات مدیره انتخاب نمودند.

۲- هیات مدیره مستنداً به ماده ۸۲ اساسنامه به اتفاق آراء آقای جواد جوادی را به سمت مدیر عامل و آقای مجید نورمحمدی تقی آباد بسمت قائم مقام مدیر عامل انتخاب نمودند.

۳- کلیه اوراق، قراردادهای، 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، قراردادهای، 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- آزاده احمدی کوشا ۸- پوینده عابدی
- ۴- مستنداً به ماده ۸۱ اساسنامه اشخاص ذیل به سمت اعضای هیات عامل بانک انتخاب گردیدند:

مسعود سلطان زالی بگلو کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ فائزه محمدی اروجه کد ملی ۰۴۵۳۶۱۲۱۲۱ علیرضا لگزایی کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱	مجید نورمحمدی تقی آباد کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷ وحید آزمون کد ملی ۰۰۵۵۴۶۳۵۵۱ تانیا یغمایی کد ملی ۰۴۵۱۰۶۶۷۹۰	جواد جوادی کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ سعید عابدی کد ملی ۲۰۶۳۰۰۱۰۵۷
--	---	---

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲
کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۴۵
تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)
Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



- ۵- 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.
- ۶- حدود اختیارات هیات عامل بشرح ضمیمه شماره ۲ صورتجلسه حاضر که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره رسیده است می باشد.
- ۷- 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.
- ۸- 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

امیر حسین امین آزاد
کد ملی ۰۰۳۷۰۰۸۳۴

غلامعلی کامیاب
کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

پرویز غفیلی کرمانی
کد ملی ۰۰۳۹۴۰۶۴۶۵

عبدالکریم قوامی فر
کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

مجید نورمحمدی تقی آباد
کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۴۰۷

جواد جوادی
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

علیرضا لگزایی
کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱

محل امضای اعضای علی البدل هیات مدیره:

مسعود سلطان زالی بگلو
کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳



محل امضای سایر دارندگان امضاء مجاز:

فائزه محمدی اروجه
کد ملی ۰۴۵۳۶۱۲۱۲۱

تانیا یغمایی
کد ملی ۰۴۵۱۰۶۶۷۹

مسعود سلطان زالی بگلو
کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳

وحید آزمون
کد ملی ۰۰۵۵۴۶۳۵۵۶

پرویز عقیلی کرمانی
کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

سعید عابدی
کد ملی ۲۰۶۳۰۰۱۰۵۷

پوینده عابدی
کد ملی ۰۰۶۲۳۴۹۲۹۵

آزاده احمدی کوشا
کد ملی ۰۰۵۹۶۰۵۵۸۸



به نام خدا

ضمیمه شماره (۱) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ 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 تجاری 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 تجاری.

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 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.

(Handwritten signatures and stamps are present in this section, including a large signature across the bottom and a circular stamp on the right side.)

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قنبر (بخارست)، نیش خیابان پنجم، شمار ۲

کد پستی ۱۵۱۳۶۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵

تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



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:

پرویز عقیلی کرمانی (موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۳۹۶۰۶۴۶۵

غلامعلی کامیاب (غیر موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۰۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

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

جواد جوادی (موظف اجرایی)
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

مجید نورمحمدی تقی آباد (موظف اجرایی)
کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷

عبدالکریم قوامی فر (غیر موظف غیر اجرایی)
کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

علیرضا لگزایی (موظف اجرایی)
کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱



به نام خدا

ضمیمه شماره (۲) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ 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:

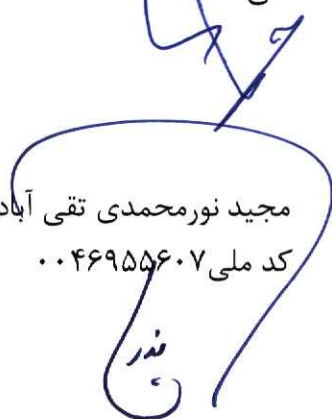
۱. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.
۲. قبول سپرده.
۳. صدور گواهی سپرده عام.
۴. ارائه انواع ابزارهای پرداخت.
۵. ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای 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:

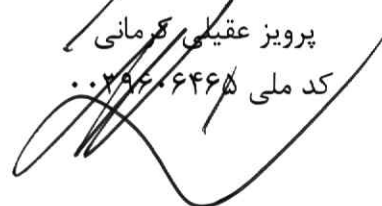
امیر حسین امین آزاد
کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴



غلامعلی کامیاب
کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴



پرویز عقیلی کرمانی
کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵



عبدالکریم قوامی فر
کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳



مجید نورمحمدی تقی آباد
کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷



جواد جواد
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶



علیرضا لگزایی
کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱

