

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

به نام خدا

جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۸/۰۸/۱۹

بانک گردشگری (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ با سرمایه ثبتی شش هزار میلیارد ریال منقسم بر شش میلیارد سهم یک هزار ریالی که نقداً و تماماً پرداخت گردیده است.

جلسه هیأت مدیره شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۹ در محل قانونی بانک تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- با عنایت به استعفای جناب آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ از عضویت هیأت مدیره بانک گردشگری طی نامه شماره م ه ۹۸/۱۲۴۰ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱، هیأت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و خدمات ارزشمند مشارالیه در طول مدت تصدی عضویت و ریاست هیأت مدیره، برای باقی مانده مدت تصدی خود در هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت نموده و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را پذیرفتند:
    - آقای حسین ثابتی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به سمت رییس هیأت مدیره.
    - آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره اجرایی.
    - آقای سعید جمشیدی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره.
    - آقای مرتضی خامی به شماره ملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء.
  - ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضای آقای مرتضی خامی به عنوان مدیرعامل و آقای رضا کامران به عنوان عضو هیأت مدیره اجرایی همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اشخاص فوق الذکر، امضای شخص حاضر و آقای حسین رحمتی به شماره ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به عنوان معاون مالی بانک و عضو هیأت عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
  - ۳- کلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود، اقرار می نمایند که دارای هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.
  - ۴- کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم ندا نادری به شماره ملی ۱۳۸۲۶۰۰۶۴۱ و کالت با حق توکیل به غیر، اعطاء نمودند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران نسبت به ثبت تصمیمات فوق و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سعید جمشیدی  
عضو هیأت مدیره

رضا کامران  
نایب رییس هیأت مدیره

حسین ثابتی  
رییس هیأت مدیره

حسین رحمتی  
معاون مالی و عضو هیأت عامل

مرتضی خامی  
مدیرعامل