

۱۲-۱ - ساختار هیات مدیره شامل مشخصات اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان

به اطلاع می رساند تمامی مراحل فرآیند انتخاب و عملکرد اعضای هیات مدیره محترم این بانک مطابق با اساسنامه مصوب بانک و مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.

مجلس پنجم: هیئت مدیره

ماده ۲۷- تعداد اعضای هیئت مدیره

بانک بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی‌البدل

هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی

احسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و

تجربه مرتبط باشد.

تبصره ۳: صلاحیت تخصصی، فردی و التزام نامزدهای عضویت در هیئت مدیره، مدیر عامل و قائم

مقام وی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باید قبلاً توسط بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گیرد.

سهامدارانی می‌توانند دوطالب عضویت در هیئت مدیره شوند که تأیید کتبی دارندگان

حداقل ۱۰٪ سهامداران بانک را به همراه اعلام دوطالبن خود، قبل از تاریخ تشکیل مجمع

عمومی به بانک ارسال دارند بانک نام و مشخصات افرادی که به ترتیب فوق اعلام

دوطالبن نموده‌اند را حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، جهت تأیید صلاحیت

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

The image shows several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran) at the top, "وزارت امور اقتصادی و دارایی" (Ministry of Economic Affairs and Finance) in the middle, and "بانک ایران" (Bank of Iran) at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.

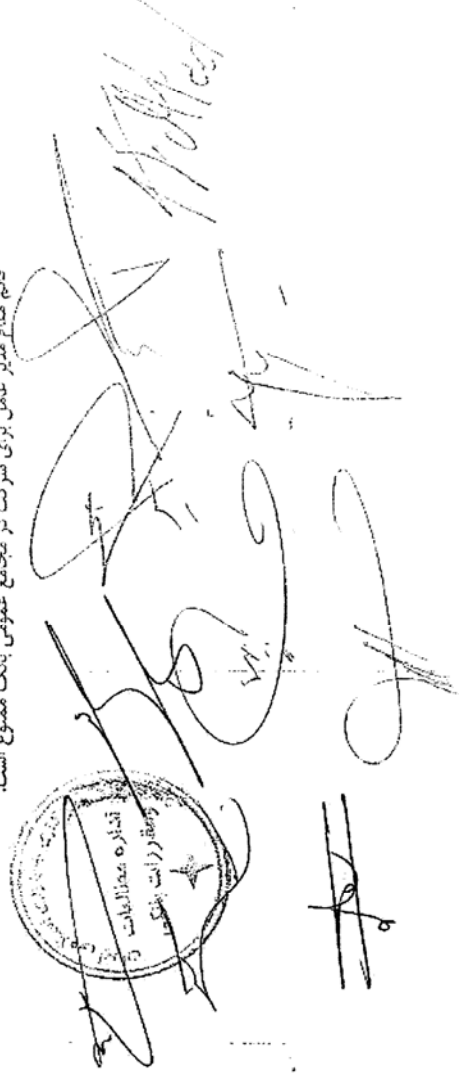
تبصره ۴: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات مدیره الزامی است. یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد همچنین دارا بودن بیش از ۵ سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل و قائم مقام وی و اکثریت اعضای هیات مدیره الزامی است.

تبصره ۵: محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۱۱ قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع می باشند. همچنین متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی مصوب بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۷۹ باشند.

تبصره ۶: هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام وی نمی تواند در بانک دیگر یا مؤسسات اعتباری سهم یا ستمی داشته باشد مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۷: بانک مرکزی می تواند در هر زمان نسبت به رد صلاحیت اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل بانک اقدام نماید.

تبصره ۸: اخذ و کالت نامه از سهامداران بانک توسط هر یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل برای شرکت در مجامع عمومی بانک ممنوع است.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و
مالی
تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۰۳
مقام: مدیر عامل

ماده ۲۸- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عدده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظفاً است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی بانک را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

تبصره ۵: اعضای هیات مدیره بانک را می‌توان از میان اشخاص حقوقی انتخاب کرد. شخص حقوقی

که به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده باشد باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود

جهت انجام وظایف مدیریت با رعایت مفاد ماده ۲۷ این اساسنامه معرفی نماید. در صورتی که

اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در

مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم

استغای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

ماده ۲۹- استغای اعضای هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده ۳۰- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبخود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیئت مدیره است.

The image shows several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran) at the top, "بنک ملی ایران" (National Bank of Iran) in the center, and "دفتر ریاست هیئت مدیره" (Office of the Board of Directors) at the bottom. There is also a handwritten number "۲۸" near the stamp.

ماده ۳۱- مدت مأموریت مدیران

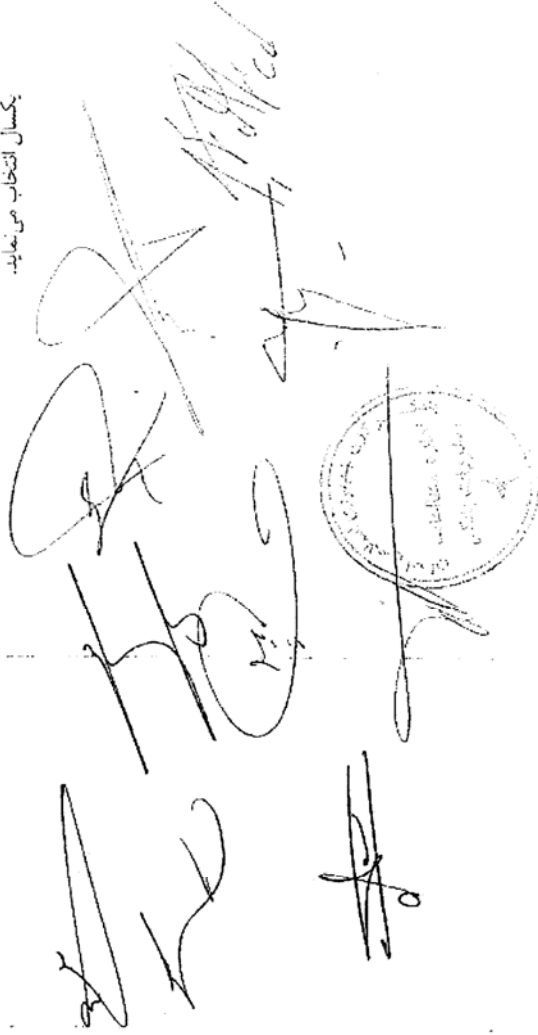
مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود نامه پینا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برای دوره‌های بعد با تایید قبلی بانک مرکزی بلا مانع است.

ماده ۳۲- سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل ۱۰۰۰ سهم از سهام بانک را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منقرداً یا مشترکاً بر بانک وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مقاصداً حساب دوره تصدی خود را در بانک دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استغاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۳- رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی (عادی) عادی به طور فوق‌العاده) که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود با خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.



The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp of the National Bank of Iran. The stamp contains the text 'جمهوری اسلامی ایران' (Islamic Republic of Iran) at the top, 'بنک ملی ایران' (National Bank of Iran) in the center, and 'مجلس هیئت مدیره' (Board of Directors) at the bottom. The stamp is partially obscured by a signature.

ماده ۳۴- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسه هیئت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بند تعیین و در صورت‌جلسه فید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۵- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلساتی تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با فید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت‌جلسه فید شود.

The image shows several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular official stamp. The text inside the stamp reads: "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran) at the top, "بنک ملی ایران" (National Bank of Iran) in the center, and "اداره معاملات و مقررات بانکی" (Administration of Banking Transactions and Regulations) at the bottom. There is also a signature over the stamp.

ماده ۳۷ - اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مراجع عمومی نباشد، دارای اختیار است، از قبیل:

- نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

- تصویب آیین نامه‌های داخلی بانک به پیشنهاد مدیرعامل،

- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و تحلیل نمایندگی‌ها یا شنب در امر نقله از ایران یا خارج از ایران، با اخذ مجوز از بانک مرکزی

- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

- پیش‌بینی و تصویب بودجه سالانه بانک،

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک،

- صلور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری،

- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با

موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد

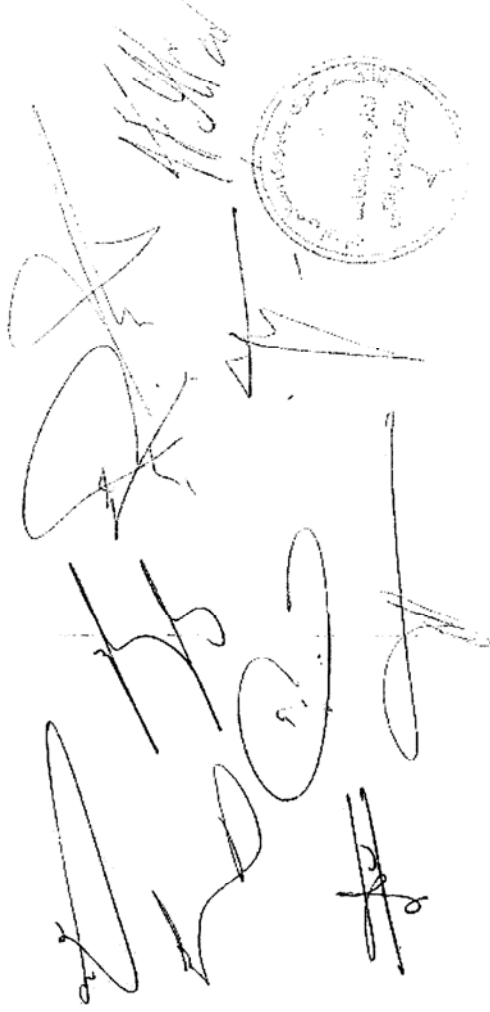
کلیه ایقاعات،

- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و منقذه کلیه حقوق غیر ملکی یا معنوی از جمله هر گونه حق

اختراع، نام یا علامت تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،

- به امانت گذاردن هر نوع سند، عینک، و وجه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها،

- رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراره،



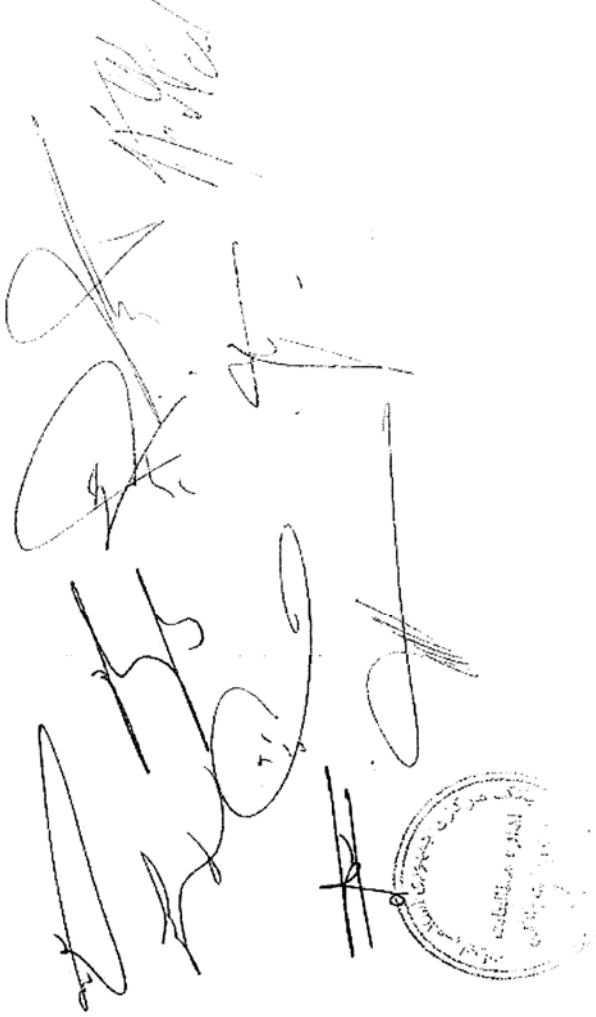
The image shows several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with a large 'X'. To the right of the signatures is a circular official stamp of the Bank of Iran. The stamp contains the text 'بنک ایران' (Bank of Iran) and 'دفتر مرکزی تهران' (Central Office, Tehran) in Persian. The stamp is partially obscured by the signatures.

ماده ۳۸- یاداشتی اعضاء هیئت‌مدیره
هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش یا رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام بانک پرداخت می‌شود تجاوز کند.

ماده ۳۹- معاملات مدیران با بانک
اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بانک شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

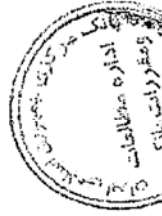
ماده ۴۰- اعطای وام یا اعتبار به مدیران
اعطای وام یا اعتبار به اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اشخاص مرتبط با بانک در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

ماده ۴۱- رقابت مدیران با بانک
مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات بانک که متضمن رقابت با عملیات بانک باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان بانک گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.



- قلمه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرسیها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استثنای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، وخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد نسیه یا دادخواست یا دعوی ادعای چهل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داورى یا توافقیامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجزای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تقییب عمیات آن و اخذ محکومیه و وجه ایفائی و تقییب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و رسیدگی به حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،
- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بارس و حسابرس،
- تنظیم صورت‌های مالی دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بارس،

- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. M. M.' and several smaller ones.