

## موضوع : انتصاب اعضای هیأت مدیره محترم بانک

با عنایت به تصویب تغییر اساسنامه بانک مطابق با اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۰۸/۰۷ و در جریان بودن مراحل قانونی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و همچنین با اشاره به این مهم که انتخاب اعضای هیأت مدیره محترم بانک در دستور کار مجمع عمومی عادی سال آتی قرار دارد ؛ لذا ضمن ارسال دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره موسسات اعتباری ؛ مراتب ذیل را به استحضار میرساند:

### الف - اهم مواد دستورالعمل صدرالاشاره :

ماده ۹- **اداره مجوزهای بانکی** به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد.

ماده ۱۱- **رئیس هیأت مدیره** موسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیأت مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران ، به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.

ماده ۱۲- **رئیس هیأت مدیره** موسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل را به منظور اخذ تأییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.

ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره ، باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ ، به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد.

ماده ۱۵- دبیرخانه کمیسیون ، فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ، ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده ، تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید.

ماده ۱۶- کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه ، نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام می نماید . در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تأیید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی، برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود.

ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

**ب - اساسنامه جدید بانک :**

**تعداد اعضای هیأت مدیره :**

ماده ۵۸ - هیأت مدیره بانک متشکل از پنج نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره - مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید.

**ترتیب عضویت در هیأت مدیره :**

ماده ۵۹ - انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها، منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۶۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی می گردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

ماده ۶۱ - مدیرعامل **حداقل شش 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 روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می رساند. سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، **حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی**، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.

ماده ۶۲ - مدیرعامل بانک **حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی**، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می نماید.