



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بیست و یکم

شماره: ۹۰/۲۲۶۰۶۱

۱۳۹۰/۰۹/۲۶

ندارد

شماره:



جناب آقای امین آزاد

مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

با سلام،

بدینوسیله شرح بند ۳ ارزشت و دومین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰/۹/۹ که به تأیید ریاست کل محترم بانک رسیده است، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌گردد:

۳- گزارش اداره مجوزهای بانکی به شماره ۹۰/۲۰۵۹۰۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ با موضوع "نظر اداره حقوقی در ارتباط با اظهار نظر در مورد صورتجلسات ارسالی از سوی نهادهای پولی و بانکی" مطرح و مقرر گردید:

۱-۳- اداره مجوزهای بانکی به نهادهای پولی و بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی اعلام نماید که صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره که برای تأیید به این بانک ارسال می‌نمایند، صرفاً باید شامل موارد زیر باشد:

- افزایش یا کاهش سرمایه
- انحلال
- تغییر اساسنامه
- تغییر نام مؤسسه (تغییر اساسنامه)
- تغییر آدرس (در صورتی که در اساسنامه ذکر شده باشد)
- تصویب صورتهای مالی سالیانه

- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- انتخاب مدیر عامل
- تعیین سمت اعضای هیأت مدیره

۲-۳- وظیفه بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات مذکور به شرح زیر بین ادارات مختلف بانک مرکزی تقسیم شود:

تهران - بلوار سردار - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۶۱۵۱

صفحه اینترنتی: ۱۵۸۷۵/۷۱۷۷، فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-۲-

ردیف	موضوع	اداره مسئول بررسی و اظهار نظر
۱-	افزایش سرمایه	اداره مجوزهای بانکی
۲-	تغییر اساسنامه	
۳-	تغییر نام مؤسسه (تغییر اساسنامه)	
۴-	تغییر آدرس (در صورتی که در اساسنامه ذکر شده باشد)	
۵-	انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل	
۶-	انتخاب اعضای هیأت مدیره	
۷-	انتخاب مدیر عامل	
۸-	تعیین سمت اعضای هیأت مدیره	
۹-	کاهش سرمایه	اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها (در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی)
۱۰-	تأیید صورتهای مالی مصوب سالانه	اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی (در مورد موسسات پولی غیربانکی)
۱۱-	انتخاب حسابرس (در صورتیکه بازرس قانونی و حسابرس یک شخص باشد)	اداره نظارت بر بانکها (در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی)
۱۲-	انحلال	اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی (در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی)

تهران - بلوار سیرداد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۶۱۵۱

صفحه اینترنتی: ۱۵۸۷۵/۷۱۷۷، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مورد مؤسسات پولی غیر بانکی)		
-----------------------------	--	--

-۳-

۳-۳- اداره مجوزهای بانکی به عنوان مسئول تجميع نظرات ساير ادارات بانک و اعلام آن در اداره ثبت شرکتهای تعیین شود.
خواهشمند است دستور فرمایید از اقداماتی که در خصوص مصوبات یاد شده به عمل می‌آید، این اداره را نیز مطلع نمایند. ۱۰۱۲۸۲۲/

اداره اعتبارات

محمد رضا قربانی

۲۸۱۷-۳

سید علی اصغر میر محمد صادقی

۲۸۱۶

رونوشت:

-جناب آقای خالتي -مدیر محترم اداره مجوزهای بانکی جهت آگاهی و صدور دستور اقدام مقتضی.
-جناب آقای پهلوانزاده -مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها جهت آگاهی و صدور دستور اقدام مقتضی.
-جناب آقای دستگیر -مدیر محترم اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی جهت آگاهی و صدور دستور اقدام مقتضی.
-سرکار خانم اسدی پور -مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری جهت آگاهی و صدور دستور اقدام مقتضی.

تهران - بلوار سیرداد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۶۵۱

صفحه پستی: ۱۵۸۷۵ / ۷۱۷۷، فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir