به نام خدا

شماره ثبت: ۴۴۸۲۷۱ شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان(سهامی عام)

جلسه یکصد و شصت و سوم هیئت مدیره

زمان و مکان تشکیل جلسه: سه‌شنبه۱۴۰۲/۰۵/۳۱ از ساعت۱۱:۳۰ الی۱۲:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان

حاضرین: آقایان مهدی کرباسیان، حمیدرضا امین زارع، منصور سلطانی، علیرضا توکلی‌کاشی، کیومرث شریفی، احسان ترکمن، بهزاد گلکار و احسان مرادی

جلسه هیأت مدیره با یاد و نام خدا آغاز گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

۱- هیات مدیره با پیشنهاد رئیس کمیته حسابرسی، مبنی بر انتصاب آقای سعید پرچمی همپا به عنوان مدیر حسابرسی داخلی موافقت نمودند. همچنین انتخاب و انتصاب اعضای کمیته حسابرسی و تطبیق جناب آقای احسان ترکمن، حمیدرضا امین زارع و جواد گوهرزاد به عنوان اعضای اصلی کمیته مورد موافقت اعضای محترم هیات مدیره قرار گرفت.

آقای مهدی کرباسیان	آقای حمیدرضا امین زارع	آقای منصور سلطانی	آقای کیومرث شریفی	آقای احسان ترکمن	آقای علیرضا توکلی‌کاشی	آقای بهزاد گلکار	آقای احسان مرادی