



صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲ در محل استان تهران، شهر تهران، خیابان بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه اول به کد پستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱ با حضور تمامی اعضا تشکیل و به شرح زیر تصمیم گیری شد:

الف: در خصوص تعیین سمت و حق امضای اعضای اصلی هیأت مدیره و انتخاب مدیر عامل به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد:

- ۱) آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ (به نمایندگی شرکت بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳) به سمت رئیس هیأت مدیره؛
- ۲) آقای حمیدرضا امین زارع به شماره ملی ۰۰۴۹۹۲۳۳۵۸ (به نمایندگی شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛
- ۳) آقای بهزاد گلکار با شماره ملی ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ (به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱) به سمت عضو هیأت مدیره
- ۴) آقای حسین بهادری جهرمی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۸۰۰۱۱ (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰) به سمت عضو هیأت مدیره
- ۵) آقای منصور سلطانی با شماره ملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ (به نمایندگی شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷) به سمت عضو هیأت مدیره
- ۶) آقای احسان ترکمن با شماره ملی ۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴ (به نمایندگی شرکت پردازشگران سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴) به سمت عضو هیأت مدیره
- ۷) آقای کیومرث شریفی با شماره ملی ۲۲۹۶۹۵۰۴۵۰ (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱) به سمت عضو هیأت مدیره

انتخاب گردیدند و براساس اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره وظایف خود را انجام خواهند داد.

امضای اعضا هیأت مدیره:

آقای مهدی کرباسیان (رئیس هیأت مدیره)	آقای حمیدرضا امین زارع (عضو هیأت مدیره)	آقای منصور سلطانی (عضو هیأت مدیره)	آقای کیومرث شریفی (عضو هیأت مدیره)	آقای احسان ترکمن (عضو هیأت مدیره)	آقای بهزاد گلکار (عضو هیأت مدیره)	حسین بهادری جهرمی (عضو هیأت مدیره)

صور تجلسه هیأت مدیره
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

اعضای هیأت مدیره شرکت بدین وسیله اقرار می‌نمایند که مضمون محدودیت‌های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می‌نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

ب: کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ج: کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم سمیرا خوشنود با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صور تجلسه اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

حسین بهادری جهرمی (عضو هیأت مدیره)	آقای بهزاد گلکار (عضو هیأت مدیره)	آقای احسان ترکمن (عضو هیأت مدیره)	آقای کیومرث شریفی (عضو هیأت مدیره)	آقای منصور سلطانی (عضو هیأت مدیره)	آقای حمیدرضا امین زارع (عضو هیأت مدیره)	آقای مهدی کرباسیان (رئیس هیأت مدیره)
						