

به نام خدا

شماره ثبت: ۴۴۸۲۷۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

جلسه یکصد و هفتاد و هشتم

زمان و مکان تشکیل جلسه: دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان
حاضرین: آقایان مهدی کرباسیان، حمیدرضا امین زارع، منصور سلطانی، بهزاد گلکار، کیومرث شریفی، احسان ترکمن، مصطفی امیدقائمی
دبیر هیأت مدیره: سمیرا خوشنود

جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ با حضور تمامی اعضا در دفتر مرکزی شرکت برگزار شد. با عنایت به استعفای آقای احسان مرادی مدیرعامل سابق شرکت، هیأت مدیره در خصوص انتخاب جانشین ایشان مذاکره و تبادل نظر کردند و در پایان به اتفاق آرای حاضران موارد ذیل تصویب شد:

۱- جناب آقای مصطفی امیدقائمی با کد ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به عنوان جانشین جناب آقای احسان مرادی با کد ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ برای ادامه دوره تصدی هیأت مدیره به عنوان سرپرست مدیرعامل انتخاب گردیدند و مراحل تأیید صلاحیت ایشان در دست اقدام می‌باشد.

۲- کلیه اختیارات تفویض شده به مدیرعامل سابق مذکور در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ آگهی شده به مدیرعامل جدید تفویض گردید.

۳- مدیرعامل شرکت اظهار و اقرار داشت که مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد و سوء پیشینه کیفری ندارد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام کرد.

۴- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بدین وسیله اقرار می‌نمایند که مشمول محدودیت‌های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می‌نمایند در اسرع وقت و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ جهت رعایت مفاد ابلاغیه مزبور اقدام نمایند.

۴- اعضا با امضای ذیل این صورتجلسه به سرکار خانم سمیرا خوشنود با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا کلیه اوراق و دفاتر ثبت اقدام نماید.

آقای مصطفی امیدقائمی	آقای بهزاد گلکار (عضو هیأت مدیره)	نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (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)
							