

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات - نماد: وسپهر(صادرات)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیرعامل

معرفی/ تغییر دبیر هیات مدیره

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1402/02/28 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1403/01/29 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی     | سمت             | موظف/ موظف/عبر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ | آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟ | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| بانک صادرات ایران                      | بانک صادرات ایران                      | 10861736062        | علي رمضاني کجاني           | حسن شیرزادنوري             | 2142021182 | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف            | کارشناسي ارشد | مدیریت مالی | خیر                                     | خیر                                        | در حال احراز تایید صلاحیت           |
| واسپاري سپهر صادرات                    | واسپاري سپهر صادرات                    | 10320469474        | رضا غلامعلي پور            | رضا غلامعلي پور            | 3071103832 | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف            | دکترآ         | حسابداري    | خیر                                     | خیر                                        | تایید صلاحیت شده                    |
| صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان         | صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان         | 10260501816        | جواد وکیلي                 | جواد وکیلي                 | 1288310579 | عضو هیئت مدیره  | موظف                | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | خیر                                     | خیر                                        | تایید صلاحیت شده                    |
| صرافي سپهر صادرات                      | صرافي سپهر صادرات                      | 10102683266        | هادي آقاياباني             | مهدي قرباني قلجلو          | 2754407049 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف            | دکترآ         | حقوق        | خیر                                     | خیر                                        | در حال احراز تایید صلاحیت           |
| مدیریت سپهر انرژی صادرات               | مدیریت سپهر انرژی صادرات               | 14009695082        | مصطفي شهرياري              | مصطفي شهرياري              | 0067808727 | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف            | کارشناسي ارشد | مدیریت      | خیر                                     | خیر                                        | تایید صلاحیت شده                    |

مشخصات مدیرعامل:

| نام مدیرعامل | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| جواد وکیلي   | 1288310579 | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | تایید صلاحیت شده                    |

مشخصات دبیر هیات مدیره:

| نام دبیر هیات مدیره | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی |
|---------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| محمد ایرانشاهي      | 0569952077 | کارشناسي ارشد | حسابداري    | تایید صلاحیت شده                    |