

به نام خدا

چهاردهمین جلسه دور هشتم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵، راس ساعت ۱۰:۰۰ با حضور اکثر اعضاء در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید.

۱. با توجه به استعفای آقای ابراهیم فرخ نژاد از سمت مدیر عامل مقرر شد آقای مهندس هامان صمدی با کد ملی ۰۰۶۹۹۴۱۱۹۱ به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند.

۲. هیات مدیره از بین خود آقای ابراهیم فرخ نژاد با کد ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای رامین زاد یوسفی ماسوله با کد ملی ۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱ را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقایان فریبرز زراعت طلب با کد ملی ۰۰۵۴۸۸۵۵۲۳ به عنوان نماینده شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال (سهامی خاص) و عباس شایسته پناه با کد ملی ۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴ و مازیار فتحی با کد ملی ۰۰۶۸۲۴۶۰۷۵۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب نمودند.

۳. براساس ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات مدیر عامل قبلی، تماماً به مدیر عامل فعلی تفویض گردید.

۴. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل، به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

۵. مقرر گردید کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار باشد. جلسه ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت و هیئت مدیره به آقای مهندس هامان صمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مراتب را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول ایشان نمی گردد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

رامین زاد یوسفی ماسوله
نائب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم فرخ نژاد
رئیس هیئت مدیره

هامان صمدی
مدیر عامل

فریبرز زراعت طلب
عضو هیئت مدیره

مازیار فتحی
عضو هیئت مدیره

عباس شایسته پناه
عضو هیئت مدیره