



## صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

ساعت: ۸

زمان جلسه: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

شماره جلسه: ۱۵۹

جلسه هیات مدیره در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

الف) بدواً ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای محمدرضا سروش و جناب آقای امیر خرمی شاد تغییرات ذیل به عمل آمد:

۱- به موجب معرفی نامه ۱۰۰/۲۴۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ آقای رضا عاصم نخجوانی به کد ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به جای آقای محمدرضا سروش به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره منصوب گردید.

۲- به موجب معرفی نامه ۹۴/۳۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ آقای حمید محمودی به کد ملی ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰ به جای آقای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره منصوب گردید.

ب) آقای رضا عاصم نخجوانی به کد ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد جواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب و ابقاء گردیدند.

ج) حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مصوبه هیات مدیره مورخ ۹۳/۰۳/۰۷ و آگهی ثبتی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۹۰۱۰۵۲۸۲۴ به تاریخ ۹۳/۰۷/۰۲ روزنامه رسمی مجدداً مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.

د) کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادهای و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است.



پیوست:

تاریخ:

شماره:

ه) کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اقرار و گواهی می نمایند که فاقد هر گونه سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و همچنین مدیر عامل مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مذکور نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت و مسئولیت، مراتب فوق را تأیید و گواهی می نمایند.

و) جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به آقای مرتضی قلی خانی وکالت داده شد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضاء ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

مسعود حجازیان کاشانی  
عضو هیئت مدیره

محمد جواد سلیمی  
نائب رئیس هیئت مدیره

رضا عاصم نخجوانی  
رئیس هیئت مدیره

حجت اله انصاری  
مدیر عامل

امیر محمدرحیمی نجف آبادی  
عضو هیئت مدیره

حمید محمودی  
عضو هیئت مدیره