

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

ثبت شده بشماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

ساعت: ۸

زمان جلسه: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

شماره جلسه: ۱۶۵

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶، جلسه هیأت مدیره در ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

الف) در اجرای ماده ۱۱۰ و ۱۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با عنایت به احکام صادره ذیل از سوی اعضای حقوقی هیأت مدیره، نمایندگان حقیقی معرفی و سمت اعضاء به شرح زیر تعیین گردید:

۱- به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۰/۵۳۰ مورخ ۹۵/۰۲/۲۶ آقای رضا عاصم نخجوانی به کد ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره.

۲- به موجب معرفی نامه شماره ۱۹۳۲۸-۸۰۰-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ آقای محمد جواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

۳- به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/م/۱/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ آقای مسعود حجاریان کاشانی به کد ملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره.

۴- به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۲۲/پ/ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ آقای محمد حیدری به کد ملی ۰۰۳۴۵۳۱۷۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیأت مدیره.

۵- به موجب معرفی نامه شماره ۳۱۴۸/ک/م مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ آقای امیر محمد رحیمی به کد ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیأت مدیره.



ب) آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (خارج از هیات مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید.

ج) حدود اختیارات مدیر عامل به شرح پیوست تعیین و به نامبرده تفویض گردید.

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

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 حجاریان کاشانی
عضو هیات مدیره

محمد جواد سلیمی
نایب رئیس هیات مدیره

۲
رضا عاصم نخجوانی
رئیس هیات مدیره

حجت اله انصاری
مدیر عامل

امیر محمد رحیمی
عضو هیات مدیره

محمد حیدری
عضو هیات مدیره