



BAHMAN

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ (سهامی عام) **شرکت سرمایه گذاری بهمن Bahman Investment Co. (Public)**

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹، کدپستی: ۱۳۹۷۱۱-۱۳۹۹۹
تلفن: ۴۸۵ ۹۷ ۴۸۵ و ۴۸۵ ۹۷ ۹۷ / فکس: ۴۸۵۸۱ (داخلی: ۸۰۴۹) / shareinfo@bahman.ir www.bahmansaham.ir
Headquarter: No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran, 13999-39711, IRAN / Tel: + 98 21 480 97 485 & +98 21 480 977 97
Fax: + 98 21 480 81 (Ext.: 8049)

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

متعاقب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) در ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در محل شرکت با حضور کلیه نمایندگان اعضاء تشکیل و در رعایت موضوع ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نسبت به موارد ذیل به اتفاق آراء اخذ تصمیم به عمل آمد:

- آقای محمد هاشمی خواه با کد ملی ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند.
همچنین آقایان کیوان قاصدی دیزجی (به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره)، محمدرضا رستمی (به سمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف)، محمد مهدی مومن زاده (به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیر موظف) و میثم ساریان (به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره) کماکان در سمت خویش باقی می باشند.

ایشان بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء نمی باشد و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۰ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود:

نماینده گی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره های دولتی و موسسه های خصوصی-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن-اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان از جمله حضور در جلسه های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و ارجاع دعوی به داوری و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مزنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از این قبیل.

ختم جلسه در ساعت ۱۰ اعلام و هیئت مدیره به خانم لیدا پارساجو صلاحی به کد ملی ۰۰۵۵۲۶۱۹۴۹ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا یک نسخه از صور تجلسه هیئت مدیره به همراه سایر ضامنه را به اداره محترم ثبت شرکتها و مهیسات غیر تجاری تهران جهت ثبت ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکتها را به نمایندگی امضاء نماید.

میثم ساریان
عضو هیات مدیره

محمد هاشمی خواه
عضو هیات مدیره

کیوان قاصدی دیزجی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمد مهدی مومن زاده
نائب رئیس هیات مدیره

محمدرضا رستمی
رئیس هیات مدیره