

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 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 محمدرضا رستمی با کدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره .

- آقای محمد مهدی مومن زاده با کدملی ۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره .

- آقای کامیار عطایی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره .

- آقای میثم ساریان با کدملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره .

- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کدملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره .

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 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 صورتجلسه 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 و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای 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:

- نمایندگی 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، درهریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور...شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی درهریک 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 داور 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 مظنون 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 صورتجلسه هیئت مدیره به همراه سایر ضامنه را به اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران جهت ثبت ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکتها را به نمایندگی امضاء نماید.

میثم ساریان
عضو هیات مدیره

کامیار عطایی
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