



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

شماره ۰۶-۱۴۰۴/هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

جلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) در ساعت ۰۰ : ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ در محل شرکت با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل شد و موارد مطروحه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبات:

الف : با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ مبنی بر انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره، وفق ماده ۱۱۰ قانون تجارت با توجه به احکام نمایندگی صادره اعضای حقوقی هیات مدیره، اشخاص حقیقی به شرح ذیل به عنوان نماینده اعضای حقوقی هیات مدیره انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محمد رضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سینا طبق برگه نمایندگی شماره ۱۱۰۰۳۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی
- ۲- آقای عباس شفیع پور به شماره ملی ۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸ به نمایندگی از بانک سینا طبق برگه نمایندگی شماره ۰۳/۶۳۶۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جهت باقیمانده مدت تصدی
- ۳- آقای جواد زمانی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۰۱۶۰ به نمایندگی از شرکت صرافی سینا طبق برگه نمایندگی شماره ۰۳/۶۳۶۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به سمت عضو موظف هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی
- ۴- خانم مژگان بازچی به شماره ملی ۵۶۸۰۰۰۶۲۹۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا طبق برگه نمایندگی شماره ۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی
- ۵- آقای محسن کتانی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۶۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا طبق برگه نمایندگی شماره ۱/۱۴۰۳/۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی

محل امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس هیات مدیره

محمد رضا رستمی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

عباس شفیع پور

عضو موظف هیات مدیره

جواد زمانی

عضو غیر موظف هیات مدیره

مژگان بازچی

عضو غیر موظف هیات مدیره

محسن کتانی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوشر بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

شماره ۰۶-۱۴۰۴/هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

ب: در جهت رعایت ماده ۴۹ اساسنامه، امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادهای و غیره با امضای متفق مدیر عامل (آقای عباس شفیع پور) و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رییس هیات مدیره (آقای محمد رضا رستمی) و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن قبولی سمت اقرار نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. ضمناً هیات مدیره به رعایت الزامات مفاد تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی متعهد می گردد و همچنین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بدینوسیله اقرار می نمایند که مشمول محدودیت های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

ج: هیات مدیره در جهت رعایت ماده ۴۶ اساسنامه بخشی از اختیارات خود مشروح در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیر عامل تفویض نمود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد
- ۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

محل امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس هیات مدیره

محمد رضا رستمی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

عباس شفیع پور

عضو موظف هیات مدیره

جواد زمانی

عضو غیر موظف هیات مدیره

مژگان بازچی

عضو غیر موظف هیات مدیره

محسن کتانی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوشر بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

شماره ۰۶-۱۴۰۴/هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

- ۴- تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه ی آن به بازررس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه
- ۵- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آنها
- ۶- همکاری با سازمان و بازررس برای اجرای وظایف خود
- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت و اعضای هیات مدیره به آقای امیر آهنگریان ابهری با حق توکیل به غیر جهت ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر مربوط و اخذ آگهی وکالت داد.

محل امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس هیات مدیره

محمد رضا رستمی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

عباس شفیع پور

عضو موظف هیات مدیره

جواد زمانی

عضو غیر موظف هیات مدیره

مژگان بازچی

عضو غیر موظف هیات مدیره

محسن کتانی

×

↗

—

اطلاعات نامه (مکاتبات)

تاریخ ثبت نامه: 1404/04/30 10:31

شماره نامه: 271/711783

مشاهده

چاپ رسید

ثبت نامه جدید

تهیه نامه مشاهده