

بسمه تعالی

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

شماره ثبت: ۴۴۸۲۷۱

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

جلسه یکصد و شصت و هشتم هیئت مدیره

زمان و مکان تشکیل جلسه: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان
حاضرین: آقایان مهدی کرباسیان، حمیدرضا امین زارع، منصور سلطانی، علیرضا توکلی کاشی، کیومرث شریفی، احسان ترکمن، بهزاد گلکار و احسان مرادی

جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه موارد ذیل به تصویب رسید.

۱- نظر به استعفای جناب آقای احسان مرادی از سمت مدیرعاملی شرکت، در رعایت ماده ۴۹ اساسنامه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، هیأت مدیره ضمن پذیرش استعفای جناب آقای احسان مرادی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در طول دوران خدمت، هیات مدیره مقرر و موافقت نمود جناب آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ به عنوان سرپرست شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) منصوب و برای ایشان آرزوی توفیق نمودند.

۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره، دارای اعتبار می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت صورت می پذیرد.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

آقای احسان مرادی (مدیرعامل)	آقای بهزاد گلکار (عضو هیأت مدیره)	آقای احسان ترکمن (عضو هیأت مدیره)	آقای علیرضا توکلی کاشی (عضو هیأت مدیره)	آقای کیومرث شریفی (عضو هیأت مدیره)	آقای منصور سلطانی (عضو هیأت مدیره)	آقای حمیدرضا امین زارع (نائب رئیس هیأت مدیره)	آقای مهدی کرباسیان (رئیس هیأت مدیره)
							