

به نام خدا

صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۲۴۸۸۴

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹

با توجه به معرفی نمایندگان اعضای هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸، جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۵،۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ در محل شرکت تشکیل گردید. اعضاء هیات مدیره به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :

۱. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره.
۲. آقای سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.
۳. آقای محمد حسن همت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.
۴. آقای محمد رضا غلوب به شماره ملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت ویستا سامانه آسا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۱۴۵ به سمت عضو هیات مدیره.
۵. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۶۳۲۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره.
۶. حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل: به شرح پیوست این صورتجلسه تعیین گردید.
۷. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۸. کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید این مطالب قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.
۹. هیات مدیره به آقای یوسف صفار شاهرودی (مدیر عامل) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

محمد حسن همت

عضو هیات مدیره

یوسف صفار شاهرودی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سیاوش جروند

نایب رئیس هیات مدیره

اسفندیار برومند

رئیس هیات مدیره

محمد رضا غلوب

عضو هیات مدیره