

به نام خدا

صور تجلیسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

جلسه هیات مدیره شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ در محل شرکت تشکیل گردید اعضا هیات مدیره به اتفاق آرا نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

۱. آقای جهانگیر کنعان پور به شماره ملی ۱۴۶۵۶۶۶۶۳۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.
۲. آقای احمد پروین زاده به شماره ملی ۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.
۳. آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.
۴. آقای عزیز علی لرستانی به شماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره.
۵. آقای میراسdale موسوی سادات به شماره ملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۶. حدود اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می باشد.
۷. کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی باشند با امضاء این صور تجلیسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.
۸. کلیه اوراق و استناد تعهد آور از قبلی چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۹. هیات مدیره به آقای میراسdale موسوی سادات (عضو هیات مدیره و مدیر عامل) وکالت با حق توكیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

احمد پروین زاده

نایب رئیس هیات مدیره

جهانگیر کنعان پور

رئیس هیات مدیره

میر اسدالله موسوی سادات

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

عزیز علی لرستانی

عضو هیات مدیره

محمد غلامی

عضو هیات مدیره

بسم الله تعالى

جناب آقای میراسداله موسوی سادات

عبدالله عامل محترم سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

با سلام

احترامدار، بروه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ و تنشیح شرکت سرمایه‌گذاری اول استان (بهادری حسن) به عنوان سکونت انسانی جهان خود را به منظور پذیرفته و بعد ۱۱۰ کیلومتری شهرستان شهریار (بلوار شهر) مخصوص اینستاده در ۱۳۹۷، بدینوسیله جنب اراضی اخذ گردید به عنوان تعاونیه این شرکت جهت تبدیل سمت خصوصی هیئت مدیره حضور مان معرفی می‌گردد.

احسان مرادی

مدیر عامل

سازمان

کذاری ایرانیان

شهریاری حسن

۱۳۹۶

نشانی: شهریار، خیابان ولی عصر، بالادر از بیانیان
خیابان شهداد رجیس، پلاک ۴، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۶۷۶-۲۲۰۰ ۲۲۷۷۶۲ دورنگار: ۰۲۶۷۶۱۶۹۶۳
کد پستی:
منطقه پستی: ۱۳۹۰-۱۳۹۱

Date : ۹۴/۱۱/۳ تاریخ :

No. : ۹۴۱۰۵۰۵۷۵ شماره :

Encl.: پیوست:

به نام خدا

شرکت محترم سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

با احترام ،

با تشکر از انتخاب شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ آن شرکت، ضمن اعلام قبولی سمت عضویت هیات مدیره، بدینوسیله جناب آقای جهانگیر کنعان پور، به عنوان نماینده عضو هیات مدیره آن شرکت معرفی می گردند.



شرکت سرمایه گذاری
ساختمان
ایران (سهامی عام)

Sakhteman
Iran Construction
Investment Co. (Plc)

با تشکر

اسفندیار برومند

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

شُرکت سرمایه گذاری
ساختمان ایران
اسکتمن

تهران - سعادت آباد ، میدان
کاج ، خیابان سرو غربی ،
پلاک ۸۲ ساختمان طلایی
تلفن: ۰۲۳۶۱۹۵۵
۰۲۳۶۱۹۹۷
۰۲۳۶۱۸۸۷

23, Talaeiie Blvd., west
Sarv St., Kaj sq.,
Saadatabad, Tehran - Iran
Tel: (+9821) 22 36 1955
22 36 19 97
Fax: (+9821) 22 36 18 87
www.sakhteman.com
info@sakhteman.com

تاریخ : ۹۶/۱۱/۳
شماره : ۷۷۸
پیوست :

به نام خدا

شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)

Navid Iranian Housing Corporation PLC



شرکت محترم سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

با احترام:

با تشکر از انتخاب شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ آن شرکت، ضمن اعلام قبولی سمت عضویت هیأت مدیره، چنان آقای عزیزعلی لرستانی، به عنوان نماینده عضو هیأت مدیره آن شرکت معرفی می گردند.



تاریخ: ۲۸ مرداد
شماره: ۹۹۶۸
پذیرش:
.....

بسمه تعالیٰ

شرکت محترم سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

با احترام،

باتشکر از انتخاب شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ آن شرکت، ضمن اعلام قبولی سمت عضویت هیئت مدیره، پذیرنویسه جناب آقای محمد غلامی، به عنوان نماینده عضو هیئت مدیره آن شرکت معرفی میگردد.

باتشکر
غلامرضا کول
شرکت تامین مسکن
(سهامی عام)



شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهام عادی)
Novin Construction Investment Co. (PLC)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

شماره ثبت: ۲۲۶۹۰۰

به نام خدا

شرکت محترم سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عادی)

بااحترام ،

با تشکر از انتخاب شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عادی) به عنوان عضو هیات مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ آن شرکت ، ضمن اعلام قبولی سمت عضویت هیات مدیره ، بدبونیله جناب آقای میراسdale موسوی سادات ، به عنوان نماینده عضو هیات مدیره آن شرکت معرفی می گردند .

با تشکر

مدیر عامل
شرکت عبایی دادرس آنلاین
میراسdale

اقدام گننده: معاونت مالی و اداری / جهت اطلاع و پیگیری

رونوشت: جناب آقای میراسdale موسوی سادات / جهت استحضار