تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
شماره: ت ص/ه/۱۸۷

بسمه تعالی

صورتخلاصه مذاکرات هیئت مدیره
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و یازدهمین جلسه در سال ۱۳۹۴ با اعلام قبلی رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- پلاک ۱۳ با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، بحث و مذاکره درخصوص دستور جلسه به عمل آمد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید

۱- سمت اعضاء هیئت مدیره مطابق مواد ۳۹ و ۵۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل مصوب گردید.

۱-۱ – آقای محمدرضا شیخ‌الملوکی با شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت رییس هیئت مدیره.

۱-۲ – آقای وحید باقری‌خیرآبادی با شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۱-۳ - آقای محمدحسن ابراهیمی سرو علیا با شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران به سمت عضو هیئت مدیره.

۱-۴ - آقای علی‌رضا حاجی نوروزی با شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو موظف هیئت مدیره.

۱-۵ - آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت مدیریت نمودند.

۲- دبیرخانه هیئت مدیره شرکت براساس ماده ۴۰ اساسنامه شرکت تحت نظر رئیس هیئت مدیره می‌باشد و محل نگهداری یک نسخه از صورتجلسات هیئت مدیره، دفتر مدیرعامل تعیین گردید. همچنین مقرر شد تا وفق ماده مزبور همواره پس از امضاء هر صورتجسله، یک نسخه از آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.

۳- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

دفتر مرکزی
تهران- بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک ۱۳
تلفن : ۲۵ ۱۵ ۹۷ ۸۸ فکس : ۲۴ ۲۹ ۹۷ ۸۸
خط ویژه: ۴۲۳۱۵ کدپستی: ۱۴۱۶۶۴۳۱۶۸
www.csdiran.com info@csdiran.com

بسمه تعالی

۴- کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره (مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه شرکت) بجز بندهای ۴، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و بجز در مورد شخص مدیرعامل در بند ۹ و همچنین باستثناء تبصره واحده همان ماده به شخص مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح شرکت تفویض گردید.

۵- هیات مدیره به اتفاق آراء به آقای محمدرضا محسنی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتخلاصه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نمایند.

جلسه رأس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمدرضا شیخ‌الملوکی رئیس هیئت مدیره	وحید باقری خیرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره	محمدحسن ابراهیمی سرو علیا عضو هیئت مدیره
علی‌رضا حاجی‌نوروزی عضو موظف هیئت مدیره	محمدرضا محسنی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	

دفترمرکـــزی
تهران- بلوار کشاورز، خیابان‌شهید نادری، پلاک ۱۳
تلفن : ۲۵ ۱۵ ۹۷ ۸۸ فکس : ۲۴ ۲۹ ۹۷ ۸۸
خط ویژه: ۴۲۳۱۵ کدپستی:۱۴۱۶۶۴۳۱۶۸
www.csdiran.com info@csdiran.com