



شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۳۹۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ پیوست: --- شماره صفحه: ۱ از ۱	صورتحجلسه هیئت مدیره ۲۱۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
---	-----------------------------	--

دویست و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) در ساعت ۲ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ در محل شرکت و با حضور اعضاء ذیل تشکیل و موارد ذیل بحث، بررسی و به تصویب رسید.

- ۱- پس از تغییرات صورت گرفته، ترکیب هیئت مدیره به شرح زیر به توافق رسید:
- الف- آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی ۱-۹۷۶۲۸۸-۵۸۳ بموجب نامه شماره ۳۹۳/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره.
- ب- آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی ۲-۴۳۶-۹۲۰-۳۱۷ بموجب نامه شماره ۸۵/۴۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
- ج- آقای حسین رحمتی با کدملی ۸-۲۲۱۴۳۹-۰۶۵ بموجب نامه شماره ۲۵/ن/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ به نمایندگی از شرکت ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره.
- د- آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی ۵-۱۸۴۳۰۷-۲۰۹ بموجب نامه شماره ۵۲/ب/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره.
- ه- آقای فرامرز رساپور با کدملی ۲-۱۰۹۱۲۷-۰۰۴ بموجب نامه شماره ۴۷۸/ن/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره.
- و- آقای مسعود صفاخواه با کدملی ۱-۹۲۷۸۵۳-۴۵۶ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با امضاء این صورتحجلسه ضمن قبولی سمت، اعلام و اقرار می نمایند که مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری می باشند و مسئولیت عواقب آن را بر عهده می گیرند.
- ۲- کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای سیدمهدی طبیب زاده وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نمودند که نسبت به ثبت این صورتحجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

اعضاء هیئت مدیره:

رئیس	نایب رئیس	عضو	عضو	عضو	مدیرعامل
سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد	سیدمهدی طبیب زاده	حسین رحمتی	حسن پورفرج قاجاری	فرامرز رساپور	مسعود صفاخواه

کرمان: خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ تلفکس: ۲-۲۷۳۲۱۷۱-۰۳۴۱ کدپستی: ۷۶۱۹۸ ۳۴۳۵۸

تهران: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سروغری، ساختمان طلانی پلاک ۲۳ تلفن: ۰۲۲۰۸۰۹۴۲ و ۰۲۲۰۸۰۹۴۵ (۰۲۱)۲۲۰۸۴۵۹۳ فاکس: (۰۲۱)۲۲۰۸۴۵۹۳

WWW.KDICO.Com

E-mail: info@kdico.com