



تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ پیوست: --- شماره صفحه: ۱ از ۱	صور تجلسه هیئت مدیره ۲۰۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
---	-----------------------------	--

دویست و هفتمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
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 ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ در محل شرکت و با حضور اعضاء ذیل تشکیل و موارد ذیل بحث، بررسی و به تصویب رسید.

با توجه به مفاد نامه شماره ۹۳/۱۰/ن/۹۳ مورخ ۹۳/۰۳/۱۰ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) آقای فرامرز رساپور به جای آقای سعیدرضا عاصمی زواره به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید.

۱- هیئت مدیره ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر سعیدرضا عاصمی زواره ترکیب هیئت مدیره را بشرح زیر تعیین نمود.

الف- آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره.

ب- آقای سید مهدی طبیب زاده به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.

ج- آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره.

د- آقای حسن پورفرج قاجاری به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره.

ه- آقای فرامرز رساپور به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره.

و- آقای مسعود صفاخواه خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.

۲- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر 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.

۳- کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای سید مهدی طبیب زاده وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراً تفویض نمودند که نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

اعضاء هیئت مدیره:

رئیس	نایب رئیس	عضو	عضو	عضو	مدیرعامل
سید محمد صدر هاشمی نژاد	سید مهدی طبیب زاده	حسین رحمتی	حسن پورفرج قاجاری	فرامرز رساپور	مسعود صفاخواه

بسمه تعالی

تاریخ : ۹۳، ۳، ۱۰

شماره : ۹۳، ۱۰، ۸

پیوست : —



شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)

شرکت محترم سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
با سلام؛

با تشکر از زحمات جناب آقای سعیدرضا عاصمی زواره، نماینده محترم قبلی این شرکت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بدینوسیله جناب آقای فرامرز رساپور، به عنوان نماینده عضو هیأت مدیره آن شرکت، (جایگزین آقای سعیدرضا عاصمی زواره) معرفی می گردند.

