

شماره :

تاریخ :

پیوست :



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۱۴۰۹

«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

«بسمه تعالی»

صور تجلسه شماره ۴۶۹/۶/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۳ هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

جلسه شماره ۴۶۹ هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۳ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

دستور جلسه :

- ۱- انتخابات و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره.
- ۲- سایر موارد.

تصمیمات متخذة:

۱) با عنایت به معرفی نامه های صادره از جانب اشخاص حقوقی به شرح ذیل:

الف) آقای **محمد رضا وفایی** به شماره ملی ۰۳۸-۳۵۰۶۵۳-۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۸۳۳۷۱ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳، به موجب معرفی نامه شماره ۹۲/۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۹ به جای آقای **سعید امامی** به سمت رئیس هیأت مدیره غیرموظف.

ب) آقای **محسن دارستانی فراهانی** به شماره ملی ۰۵۳-۲۸۴۶۶۹-۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۸۰۵۷۲ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ و به موجب معرفی نامه شماره ۹۲/۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۹ به جای آقای **غلامرضا جواشی** به سمت عضو هیأت مدیره غیرموظف.



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهاس عام)

شماره ثبت ۹۱۳۰۹

«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

شماره :

تاریخ :

پیوست :

سپس جهت تعیین سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل رأی گیری بعمل آمد .

محمدرضا وفایی	به شماره ملی ۰۳۸-۳۵۰۶۵۳۰۰	به سمت	رئیس هیأت مدیره غیرموظف
سهراب رسته	به شماره ملی ۱۸۱-۷۷۵۵۲۱-۸	به سمت	نایب رئیس هیأت مدیره موظف
حسن عطری	به شماره ملی ۱۳۷-۹۶۸۴۹۸-۶	به سمت	عضو هیأت مدیره غیرموظف
علی اصغرزاده صادقی	به شماره ملی ۱۴۶-۵۳۱۶۱۵-۹	به سمت	عضو هیأت مدیره غیرموظف
محسن دارستانی فراهانی	به شماره ملی ۰۵۳-۲۸۴۶۶۹-۹	به سمت	عضو هیأت مدیره غیرموظف

۳- الف) دو نفر عضو جدید هیأت مدیره نیز بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند .

ب) هیأت مدیره به آقای علی متخصص معاونت مالی و اداری شرکت و احد از سهامداران وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و انجام سایر مراتب قانونی اقدام نماید .

نظر به اینکه موضوع دیگری در دستورجلسه قرار نداشت ، جلسه در ساعت ۱۷ پایان یافت .

حسن عطری
عضو هیأت مدیره

محمدرضا وفایی
رئیس هیأت مدیره

علی اصغرزاده صادقی
عضو هیأت مدیره

محسن دارستانی
عضو هیأت مدیره

سهراب رسته
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل