



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

بنام خدا

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۰۸۶۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در ساعت ۸ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

پیرو انتخاب اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ با توجه به احکام صادره توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (اصالتاً و وکالتاً) مبنی بر انتخاب نمایندگان در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شرح زیر:

- ۱- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با معرفی آقای حسین پاپی طی حکم شماره ۱۱۲-۹۳/۱۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴.
- ۲- بانک ملی ایران با معرفی آقای تیمور رحمانی طی حکم شماره ۷۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷.
- ۳- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به وکالت از جانب شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) با معرفی آقای محمد بیگدلی طی حکم شماره ۱۱۲-۹۳/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴.
- ۴- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به وکالت از جانب شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق (سهامی خاص) با معرفی آقای عباس شوقانی طی حکم شماره ۱۱۲-۹۳/۳۹۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸.
- ۵- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به وکالت از جانب شرکت ملی شیمی کشاورز با معرفی آقای فؤاد فتح الهی طی حکم شماره ۱۱۲-۹۳/۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

۶- سمت اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین و قبولی خود را با امضاء ذیل این صورتجلسه اعلام نمودند:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ۱- آقای حسین پاپی | رئیس هیأت مدیره |
| ۲- آقای تیمور رحمانی | نایب رئیس هیأت مدیره |
| ۳- آقای عباس شوقانی | عضو هیأت مدیره |
| ۴- آقای محمد بیگدلی | عضو هیأت مدیره |
| ۵- آقای فؤاد فتح الهی | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل |

ج- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

د- ضمناً حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست تعیین و به ایشان تفویض گردید.

ه- کلیه اعضاء هیأت مدیره بدینوسیله 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 اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

و - مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

جلسه در ساعت ۱۰ همان روز خاتمه یافت و هیأت مدیره به اتفاق آرا به آقای محمد بیگدلی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران - نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر واسناد ذیربط و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه اقدام نماید.

محمد بیگدلی
عضو هیأت مدیره

تیمور رحمانی
نایب رئیس هیأت مدیره

حسین پاپی
رئیس هیأت مدیره

فؤاد فتح اللهی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

عباس شوقانی
عضو هیأت مدیره