

به نام خدا

صور تجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

- جلسه هیات مدیره شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ در محل شرکت تشکیل گردید. اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
۱. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.
 ۲. آقای سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۳۶۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره.
 ۳. آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.
 ۴. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.
 ۵. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره.
 ۶. آقای سید علیرضا قهاری به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید.
 ۷. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می باشد.
 ۸. کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نمی باشد و با امضاء این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.
 ۹. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
 ۱۰. هیات مدیره به جناب آقای سید علیرضا قهاری (مدیر عامل شرکت) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد

نائب رئیس هیات مدیره

حسن پورفرج قاجاری

رئیس هیات مدیره

یوسف صفار شاهرودی

عضو هیات مدیره

امیرحسین احمدزاده نامدار

عضو هیات مدیره

سید علیرضا قهاری

مدیر عامل

فرامرز رساپور

عضو هیات مدیره