



تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
۹۶/۱۶۹۹۸
شماره : پیوست نزاره
پیوست :
((نیت سیستم اوملسوون))

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۵۹۲

نوزدهمین جلسه سال ۱۳۹۴

با نام و یاد خدای متعال

بر اساس دعویتname شماره ۹۶/۱۶۸۶۵ مورخ ۹۶/۱۰/۰۲، نوزدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) از ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ در محل دفتر تهران شرکت و با حضور اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل (امضاء کنندگان زیر) تشکیل گردید.

ابتدا آیات از کلام ... مجید قرائت گردید سپس پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶/۰۹/۰۹ شرکت و بر اساس نامه های دریافتی از صاحبان سهام عده شرکت بشرح زیر:

الف: روتوشت نامه شماره ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ مورخ ۱۸/۹۶/۳۹۴۸۵ بانک تجارت مبنی بر معرفی جناب آقای علیرضا لگزائی بعنوان نماینده بانک تجارت

ب: نامه شماره ۹۶/۰۹/۲۳ مورخ ۹۶/۰۹/۰۶ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان مبنی بر معرفی جناب آقای نادر خواجه حق وردی به عنوان نماینده شرکت

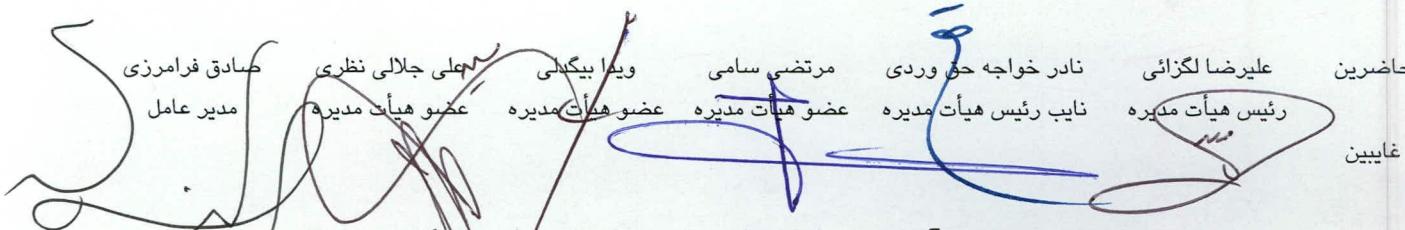
ج: نامه شماره ۹۶/۰۹/۲۴ مورخ ۹۶/۰۹/۲۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مبنی بر معرفی جناب آقای مرتضی سامی بعنوان نماینده شرکت
د: روتوشت نامه شماره ۹۶/۰۹/۲۳ مورخ ۹۶/۰۹/۰۴۰۲ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مبنی بر معرفی جناب آقای سید علی جلالی نظری
بعنوان نماینده شرکت

ه: نامه شماره ۹۶/۰۹/۲۲ مورخ ۹۶/۰۹/۱۰/۸۸ شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان مبنی بر معرفی سرکار خانم ویدا بیگدلی بعنوان
نماینده شرکت افراد مشروحه فوق بعنوان نماینده اشخاص حقوقی برای حضور در جلسات هیأت مدیره معرفی گردیدند.

هیأت مدیره پس از تشکر از خدمات جناب آقای کریمی در طول دوره حضور، و خوش آمد گوئی به سرکار خانم بیگدلی، سمت اعضاء را بشرح زیر مشخص نمود

- آقای علیرضا لگزائی رئیس هیأت مدیره
- آقای نادر خواجه حق وردی نایب رئیس هیأت مدیره
- آقای سید علی جلالی نظری عضو هیأت مدیره
- آقای مرتضی سامی عضو هیأت مدیره
- خانم ویدا بیگدلی عضو هیأت مدیره

* اعضای هیأت مدیره، آقای صادق فرامرزی را بمدت دوسال بسمت مدیر عامل ابقاء و اختیارات داده شده به ایشان در بند ۳ صورتجلسه ادامه هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ هیأت مدیره را مجدداً تنفيذ نمود. آقای مدیر عامل نیز با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمود.

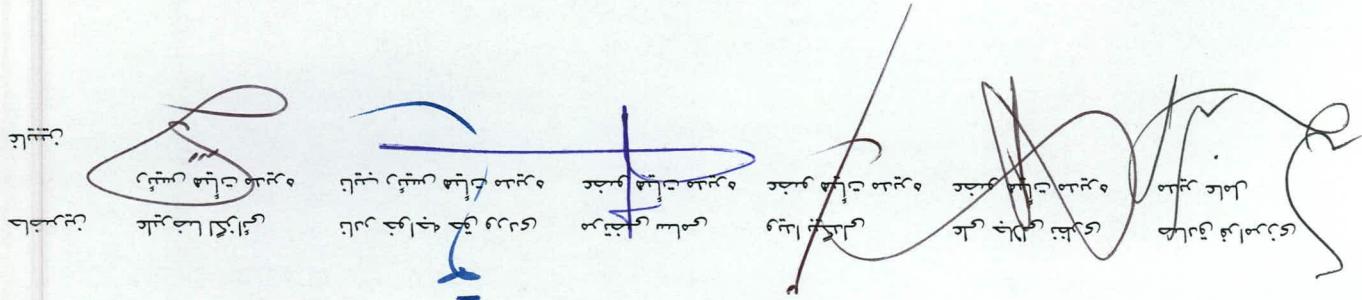


دفترتهران: میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک ۲۸

۲۱۴۵۲۵

شماره سریالی: ۰۱-۸۵۹۱۴۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۱۴۷۰۰۰ و ۰۲۱-۸۵۹۱۴۷۴۰۱ کد پستی: ۱۵۱۴۷۱۴۵۱۳

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازارین اسکله، بازارین اسکله، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۰۶۴۲۱۴۲۹ - ۰۶۴۲۱۶۶۱ - ۰۶۴۲۱۶۶۰ کد پستی: ۷۶۴۱۰۰۰۰۰



କୁଣ୍ଡଳ ପାତାର ଦେଖିଲୁ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

- ମ୍ରାଣ୍ଜଳିକା ୨୦୧୯ ୬ ଫେବୃଆରୀ ରୁଦ୍ଧ ପତ୍ର ୧୮୮ ଫେବୃଆରୀ ରୁ ଓହାରେ ତାରେ ଗଣ୍ଠ ଛର୍ଣ୍ଣିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା.
 - ଶ୍ରୀମତୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଏହାରେ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା ଏହାରେ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା.

(ପାଠୀର୍ଦ୍ଦ ଗପ)



၁၆၈၅/၁၂၃၄၃
နှောက် :
နှေ့။ ၁၂၈၅/၁၂၃၄၃
နှေ့။ ၁၂၈၅/၁၂၃၄၃