



شرکت کارت اعتباری ایران کیش  
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷  
شماره: ۹۴/۱۶۹۹۸  
پیوست ندارد  
پیوست: (۱ نیت سیستم اتوماسیون)

### بسمه تعالی

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 دعوتنامه شماره ۹۴/۱۶۸۶۵ مورخ ۹۴/۱۰/۰۲، نوزدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) از ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۰۷ در محل دفتر تهران شرکت و با حضور اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل (امضاء کنندگان زیر) تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام ... مجید قرائت گردید سپس پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۹/۰۹ شرکت و بر اساس نامه های دریافتی از صاحبان سهام عمده شرکت بشرح زیر:

الف: رونوشت نامه شماره ۱۸/۹۴/۳۹۴۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ بانک تجارت مبنی بر معرفی جناب آقای علیرضا لگزائی بعنوان نماینده بانک تجارت

ب: نامه شماره ۶۰۸/س/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۲۳ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان مبنی بر معرفی جناب آقای نادر خواجه حق وردی به عنوان نماینده شرکت

ج: نامه شماره ۲/۱۸/۲۲۴۹ مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مبنی بر معرفی جناب آقای مرتضی سامی بعنوان نماینده شرکت  
د: رونوشت نامه شماره ۹۴/۴۰۴۲ مورخ ۹۴/۰۹/۲۳ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مبنی بر معرفی جناب آقای سید علی جلالی نظری بعنوان نماینده شرکت

ه: نامه شماره ۹۴/۰۹/۱۰۸۸ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان مبنی بر معرفی سرکار خانم ویدا بیگدلی بعنوان نماینده شرکت افراد مشروحه فوق بعنوان نمایندگان اشخاص حقوقی برای حضور در جلسات هیأت مدیره معرفی گردیدند.

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

۱- آقای علیرضا لگزائی رئیس هیأت مدیره

۲- آقای نادر خواجه حق وردی نایب رئیس هیأت مدیره

۳- آقای سید علی جلالی نظری عضو هیأت مدیره

۴- آقای مرتضی سامی عضو هیأت مدیره

۵- 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 تنفیذ نمود. آقای مدیر عامل نیز با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمود.

|                 |                      |                    |                |                |                    |              |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| حاضرین          | علیرضا لگزائی        | نادر خواجه حق وردی | مرتضی سامی     | ویدا بیگدلی    | سید علی جلالی نظری | صادق فرامرزی |
| رئیس هیأت مدیره | نایب رئیس هیأت مدیره | عضو هیأت مدیره     | عضو هیأت مدیره | عضو هیأت مدیره | عضو هیأت مدیره     | مدیر عامل    |
| غایبین          |                      |                    |                |                |                    |              |

دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک ۲۸

۲۱۴۵۲۵

Website: www.kiccc.com

E-mail: info@kiccc.com

شماره سرپلافلن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۴۰ و ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷۱۴۵۱۳

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازار بین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۴۴۲۱۴۲۹ - ۴۴۲۱۶۶۱ - ۰۷۶۴ کدپستی: ۷۶۴۱۰۰۰۰۰۰

