



به نام خدا

شرکت سرمایه گذاری جامی
(سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:
صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۵۳۳

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

با سرمایه ثبتی ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ساعت: ۱۵

زمان جلسه: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

شماره جلسه: ۱۱۳

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ جلسه هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف: در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت با عنایت به احکام صادره ذیل از سوی اعضای حقوقی هیأت مدیره نمایندگان حقیقی به سمت های قید شده انتخاب گردیدند:

۱- آقای حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از فروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ و به حکم شماره ۸۲۰ س ۹۳ مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ به سمت رئیس هیأت مدیره.

۲- آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و به حکم شماره ۱۲۰۷۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۲۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

۳- آقای سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲ و به حکم شماره ۳۸۱۸ / ۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره.

۴- آقای علی کمیلی به کد ملی ۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ و به حکم شماره ۲۰۹۱/الف مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره.

۵- آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و به حکم شماره ۲۸۳۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیات مدیره بدینوسیله اقرار و تعهد نمودند که فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نبوده و ضمن امضای این صورتجلسه مراتب فوق را تأیید و قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

www.jamico.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر

بالا تر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده

(لیدای سابق)، پلاک ۵۴

تلفن: ۸۸۷۸۴۶۰۳ فاکس: ۸۸۷۸۴۶۰۴

دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش

کوچه ابراهیم خلیل

تلفن: ۰۳۶۱-۵۵۵۴۲۰۱

فاکس: ۰۳۶۱-۵۵۷۵۰۰۹



به نام خدا

شرکت سرمایه گذاری جامی

(سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت دیگری سمت مدیریت عاملی را عهده دار نمی باشد.
همچنین اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل طبق ماده ۴۱ مندرج در اساسنامه به استثناء مفاد مواد ۳ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴، به مدیرعامل تفویض گردید.

ب: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

هیأت مدیره به آقای محمدرضا پناهیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

حجت اله انصاری

سعید موحیدی

حسین پناهیان

احمد نبی زاده

علی کمیلی

www.jamico.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر
بالا تر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده
(پیدای سابق)، پلاک ۵۴
تلفن: ۸۸۷۸ ۴۶۰۳ فاکس: ۸۸۷۸ ۴۶۰۴

دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش
کوچه ابراهیم خلیل
تلفن: ۰۳۶۱-۵۵۵ ۴۲۰۱
فاکس: ۰۳۶۱-۵۵۷ ۵۰۰۹