



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۲/۰۷/۱۴

جلسه هیئت مدیره شرکت رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۰۷/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور کلیه اعضای محترم هیئت مدیره تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه:

معرفی سمت‌های جدید اعضای محترم هیأت مدیره برای مابقی مدت حضور، انتخاب مدیرعامل، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و نحوه امضا اوراق و اسناد تعهدآور

هیئت مدیره محترم شرکت پس از تقدیر و تشکر از جناب آقای روزبه پیروز بابت کلیه زحماتشان در دوران تصدی در سمت مدیرعامل شرکت و اعلام رسمی استعفای ایشان توسط ریاست جلسه، با تقاضای ایشان موافقت کردند و ارکان هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل تعیین شد.

مصوبات:

الف) ارکان هیأت مدیره و مدیرعامل:

۱. آقای روزبه پیروز با کد ملی ۵-۲۸۱۱۱۵-۰۴۵ به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه با (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶) براساس معرفی نامه شماره ۱۳۹۰/ف/۵۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف).
۲. آقای داریوش پاک بین با کد ملی ۶-۸۲۰۸۴۶-۳۹۷ کما فی السابق به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران (با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱) و براساس معرفی نامه شماره ۶۷۶/کا/۹۰ مورخ ۹۰/۰۹/۱۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف).
۳. آقای کیومرث احمدی ده رشید با کد ملی ۲-۲۰۷۷۳۲-۳۷۳ کما فی السابق به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) - در حال تصفیه (با شناسه ملی ۹۹۹۶۳۰-۱۰۱۰۰) براساس معرفی نامه شماره ۵۹۰/ک/۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف).
۴. آقای مجید پورنعمت با کد ملی ۵-۱۱۱۸۶۶-۲۶۹ کما فی السابق به نمایندگی از شرکت EFGH کیش (با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۰۱۳۸) براساس معرفی نامه شماره ۱۰۵۷/ف/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف).
۵. آقای رامین ربیعی با کد ملی ۱-۴۴۳۲۹۸-۰۰۶ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸) براساس معرفی نامه شماره ۱۳۹۰/ف/۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.



(ب) سایر تصمیمات بشرح ذیل به تصویب رسید:

- در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه بشرح پیوست تعیین گردید.
 - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یک عضو از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
- جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

مجید پورنعمت
عضو هیأت مدیره

داریوش پاک‌بین
نایب رئیس هیأت مدیره

روزبه پیروز
رئیس هیأت مدیره

رامین ربیعی
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

کیومرث احمدی
عضو هیأت مدیره