

۹۳۹۳/۰۳/۲۱

۹۳/۳۳۴۷

پیوست دارد

پیوست : (تجدید هیات مدیره)



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

هیات مدیره

• تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه جهت تصویب در هیات مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس

۴. هیات مدیره مقرر نمود کلیه چک ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادهای با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت، در صورت غیاب هریک از ایشان، امضاء یک نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره جایگزین خواهد شد.

۵. کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۶. هیات مدیره به جناب آقای علیرضا کریمی (عضو هیات مدیره) با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

علیرضا کریمی

عضو هیات مدیره

سید علی جلالی نظری

عضو هیات مدیره

عیسی شهسوار خجسته

عضو هیات مدیره

علی چهارلنگی خدابخش پور

رئیس هیات مدیره

صادق فرامرزی

مدیرعامل

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

Website: WWW.KICCC.COM

E-mail: info@KICCC.COM

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰ و ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۰۲۱-۸۵۹۴۷۴۰۱ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

۷۶۴۰ گدپستی: ۷۶۴۰-۴۴۲۱۶۶۱-۴۴۲۱۴۲۹

تعداد صفحات:

شماره پیوست:

تاریخ: ۹۳/۰۳/۲۰

شماره صورتجلسه: ۷

دبیر جلسات هیات مدیره

شماره سریال: ۸۷۴۰۶

۱۳۹۳/۰۳/۲۱

۹۳/۳۴۰۸

تاریخ :

پیوست ندارد

شماره :

((ثبت سیستم انومالین))

پیوست :



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

هیأت مدیره

بسمه تعالی

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

ثبت شده به شماره ۱۵۹۲

هفتمین جلسه سال ۱۳۹۳

بانام یاد خدا متعال ، هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

۱- بانک تجارت طی نامه شماره ۰۰/۹۰۰۰۰۰/۴۸۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ به جای نماینده خود (آقای عیوضا عاطفی فر) از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ آقای علی چهارلنگی خدابخش پور را به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان طی نامه شماره ۹۳/۸۴/م س مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ به جای نماینده خود (آقای بهمن کمائی رستمی) از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ آقای علیرضا کریمی را به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش معرفی نمودند:
۲- هیأت مدیره با ترکیب اعضا: به شرح ذیل موافقت نمود:

۱	بانک تجارت (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی چهارلنگی خدابخش پور	(دارای کدملی ۱۹۷۱۳۵۱۴۰۷)	به سمت: رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عبدالحمید منصوری	(دارای کدملی ۶۵۸۹۹۰۱۰۷۳)	به سمت: نائب رئیس هیأت مدیره
۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به نمایندگی آقای عیسی شهسوار خجسته	(دارای کدملی ۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷)	به سمت: عضو هیأت مدیره
۴	شرکت مدیریت توسعه گوهرا امید (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدعلی جلالی نظری	(دارای کدملی ۰۰۵۴۷۱۲۷۹۳)	به سمت: عضو هیأت مدیره
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا کریمی	(دارای کدملی ۰۰۴۲۹۰۶۷۶۸)	به سمت: عضو هیأت مدیره

۳- هیأت مدیره به آقای علیرضا کریمی (عضو هیأت مدیره) باحق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل اوراق و اسناد مربوطه و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام نماید.

علیرضا کریمی	سیم علی جلالی نظری	عیسی شهسوار خجسته	علی چهارلنگی خدابخش پور
عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره



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

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۸۵۹۴۷۴۰۱؛ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۸۵۹۴۷۴۰۱؛ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴ E-mail: info@KICCC.COM Website: WWW.KICCC.COM

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

شماره ۱۴۸۱۴۷

شماره سریال :