

به نام خدا

صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۲۴۸۸۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹

جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۵:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ در محل شرکت تشکیل گردید. در خصوص معرفی آقای محمدحسن همت به عنوان عضو هیات مدیره جدید به جای آقای سید محمود میریان (عضو قبلی)، هیات مدیره ضمن عرض خیر مقدم به عضو جدید، از مشاوره و خدمات ارزنده آقای مهندس سید محمود میریان در طول دوران تصدی ایشان تشکر و قدردانی نمودند. سپس به اتفاق آراء موارد زیر برای باقیمانده مدت عضویت هیات مدیره به تصویب رسید:

۱. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره.
۲. آقای سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.
۳. آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به سمت عضو هیات مدیره.
۴. آقای محمد حسن همت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.
۵. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۲۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب شد.
۶. حدود اختیارات مدیر عامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره می باشد.
۷. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با دو امضای مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۸. کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید این مطالب قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.
۹. هیات مدیره به آقای یوسف صفار شاهرودی وکالت با حق توکیل غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

سیاوش جروند

نایب رئیس هیات مدیره

اسفندیار برومند

رئیس هیات مدیره

یوسف صفار شاهرودی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

محمد حسن همت

عضو هیات مدیره

محسن بهرامی ارض اقدس

عضو هیات مدیره