

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

جلسه هیئت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۸۱۳۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(الف)

۱- آقای محسن طلائی فرزند حسن رضا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- آقای محمد عزیزاللهی فرزند محمود به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره

۳- آقای علی الیاسی فرزند رضا به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۰۳۱۶ به نمایندگی از پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره

۴- آقای آراسب احمدیان فرزند اسداله به شماره ملی ۰۰۵۲۸۹۶۶۰۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره

۵- آقای سعید مرادی فرزند مرادعلی به شماره ملی ۳۲۵۶۴۰۹۳۸۵ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره

۶- آقای حمیدرضا رنجبری فرزند علی آقا به شماره ملی ۲۲۹۷۶۹۲۱۳۷ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهد آور و بانکی و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با اعضاء مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر مکاتبات عادی و اداری به استثناء موارد فوق با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

ب ۱: حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.

ب ۲: تعهدنامه و اقرارنامه هیئت مدیره و مدیرعامل (رعایت بخش نامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ج) جلسه در ساعت ۱۶ همان روز خاتمه یافت و کلیه ی اعضای هیئت مدیره به آقای منوچهر ضیاءپور سهی وکالت دادند تا ایشان با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد عزیزاللهی

رئیس هیئت مدیره

محسن طلائی

مدیر عامل

حمیدرضا رنجیری

عضو هیئت مدیره

سعید مرادی

عضو هیئت مدیره

علی الیاسی