

صورتحجلسه هیئت مدیره

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

جلسه هیئت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۴۸۱۳۴ در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ با حضور کلیه اعضاء به شرح زیر در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.  
الف- ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و دارندگان حق امضای قانونی شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۱۱ به قرار ذیل تعیین گردید:

- ۱- آقای محمد عزیزاللهی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ به جای محسن طلائی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره.
- ۲- آقای احمد اصلاح به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۰۴۶۲ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره.
- ۳- آقای امیر تقی خان تجریشی با شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت آینده نگر فرساد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۷۸۹۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۴- آقای حمیدرضا یعقوبی با شماره ملی ۱۲۶۲۹۳۷۰۲۷ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵- آقای سعید مرادی به شماره ملی ۳۲۵۶۴۰۹۳۸۵ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۶- آقای محسن طلائی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

عضو هیئت مدیره  
سعید مرادی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره  
احمد اصلاح

رئیس و عضو هیئت مدیره  
محمد عزیزاللهی

مدیرعامل  
محسن طلائی

عضو هیئت مدیره  
امیر تقی خان تجریشی

عضو هیئت مدیره  
حمیدرضا یعقوبی

ب- دارندگان امضای مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و بانکی و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثناء موارد فوق با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.

ج ۱- تعهدنامه و اقرارنامه هیئت مدیره (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)

کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت تعهد و اقرار می‌نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌داریم.

ج ۲- تعهد و اقرارنامه مدیرعامل: مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می‌نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می‌دارم.

د- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای محسن طلائی وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر اقدام کند.

عضو هیئت مدیره  
سعید مرادی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره  
احمد اصلاح

رئیس و عضو هیئت مدیره  
محمد عزیزاللهی

مدیرعامل  
محسن طلائی

عضو هیئت مدیره  
امیرتقی خان تجریشی

عضو هیئت مدیره  
حمیدرضا یعقوبی