

صور تجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ با حضور کلیه اعضاء به شرح زیر در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف- دستور جلسه :

۱. تعیین ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل؛
۲. تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و دارندگان حق امضای مجاز؛

الف ۱- 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 نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره.
- ۲- آقای سعید مرادی به شماره ملی ۳۲۵۶۴۰۹۳۸۵ به جای 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 علی بدخشان به شماره ملی ۰۰۷۳۲۱۰۰۰۵ به جای 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.

عضو هیئت مدیره
احمد اصلاح

مدیرعامل
محسن طلائع

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
سعید مرادی
عضو هیئت مدیره
علی بدخشان

رئیس و عضو هیئت مدیره
محمد عزیزاللهی

عضو هیئت مدیره
حمیدرضا یعقوبی

- ۵- آقای احمد اصلاح به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۰۴۶۲ به جای 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.

الف ۲- حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و مسئول امور اجرایی شرکت است. 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 می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثناء موارد فوق با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.

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

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

ب ۲- تعهد و اقرارنامه مدیرعامل: مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارم.

ج- 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
احمد اصلاح

مدیرعامل
محسن طلائی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
سعید مرادی

عضو هیئت مدیره
علی بدخشان

رئیس و عضو هیئت مدیره
محمد عزیزاللهی

عضو هیئت مدیره
حمیدرضا یعقوبی