

**صورت جلسه هیأت مدیره**

**شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)**

**سیصد و نود و یکمین جلسه**



تأمین سرمایه نوین  
Novin Investment Bank



تامین سرمایه نوین  
Novin Investment Bank

برنام خدا

## صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

### سیصد و نود و یکمین جلسه

تاریخ دعوت به جلسه: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

مقام دعوت کننده: آقای مجتبی عزیزیان

زمان و مکان تشکیل جلسه: دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰ در محل شرکت

حاضران: آقایان: غلامحسین احمدی، مجتبی عزیزیان، مهدی دلبری، احمد درخشنده، مهدی وهاب پور رودسری، محمد عطاران

غائبین: آقایان: علی ملکی

مشروح مذاکرات: ا بند مصوبات

شماره مسلسل: ۱۴۰۳۰۲۱۰-۳۹۱

سیصد و نود و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۲۱۷۵۲، در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ با حضور اعضا در محل شرکت تشکیل شد و بندهای دستور جلسه، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:

#### الف) مصوبات:

۱. نامه شماره ۱۴۰۲۳۰/۲/۱۴۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین در خصوص معرفی جناب آقای درخشنده به عنوان عضو هیئت مدیره قرائت شد و ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند.

علی ملکی عضو هیات مدیره	محمد عطاران عضو هیات مدیره	مهدی وهاب پور رودسری عضو هیات مدیره	غلامحسین احمدی عضو هیات مدیره	مهدی دلبری عضو هیات مدیره	مجتبی عزیزیان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	احمد درخشنده رئیس هیات مدیره
غائب						