

**صورت جلسه هیات مدیره**

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

**سیصد و نود و دومین جلسه**



تأمین سرمایه نوین  
Novin Investment Bank





تامین سرمایه نوین  
Novin Investment Bank

به نام خدا

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

### سیصد و نود و دومین جلسه

تاریخ دعوت به جلسه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

مقام دعوت کننده: آقای مجتبی عزیزیان

زمان و مکان تشکیل جلسه: دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ در محل شرکت

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

ابراهیمی سروعلیا

غائبین: آقایان: -

مشروح مذاکرات: ۱ بند مصوبات

شماره مسلسل: ۱۴۰۳۰۲۲۲-۳۹۲

سیصد و نود و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۲۱۷۵۲، در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ با حضور اعضا در محل شرکت تشکیل شد و بندهای دستور جلسه، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:

#### الف) مصوبات:

۱. نامه شماره ۱۴۰۳/۲۰۴۲۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین در خصوص معرفی جناب آقای محمدحسن ابراهیمی سروعلیا به عنوان عضو هیئت مدیره قرائت شد و ایشان به نمایندگی از طرف شرکت مذکور و با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو موظف هیئت مدیره منصوب شدند.

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا 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