



تأمین سرمایه نوین

((شرکت سهامی عام))

NOVIN Investment Bank

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

شماره ثبت : ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰۰ سرمایه ثبت شده: ۵۰۰/۵۰۰/۵۰۰/۵۰۰ ریال

زمان و مکان تشکیل جلسه: دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در مرکز اصلی شرکت نشست هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) راس ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از اسفندیار، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره به شرح امضا کنندگان ذیل تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف) تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل جدید

عطف به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه نوین مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و مطابق مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و مواد ۳۹ و ۴۹ اساسنامه شرکت تأمین سرمایه نوین و تاییدیه شماره ۱۰۳۸۹۹/۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار هیأت مدیره مبادرت به رای گیری اتخاذ تصمیم نمود. بدین ترتیب، اسامی و سمت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به قرار ذیل است:

- جناب آقای غلامحسین احمدی با کد ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/۰۲/۷۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛ نامبرده جایگزین آقای علی سعیدی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱ برای بقیه مدت تصدی به سمت رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) انتخاب گردید.

- جناب آقای مجتبی عزیزیان با کد ملی ۳۸۷۴۵۲۰۸۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/۲۷۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره (موظف) انتخاب گردید.

جناب آقای مهدی وهاب پوررودسری به شماره ملی ۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲۳۰۰/۲/۶۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷، نامبرده جایگزین آقای سید حسن میرمحمد میگونی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۲۵۲۶ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) انتخاب گردید.

- جناب آقای علی ملکی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۰۸۷۶۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/۲۰۴۲۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، نامبرده جایگزین آقای حمید دیانت پی به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره (موظف) انتخاب گردید.

علی ملکی
عضو هیأت مدیره

مجتبی عزیزیان
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

غلامحسین احمدی
رئیس هیأت مدیره

مهدی دلبری

عضو هیأت مدیره

مهدی وهاب پور رودسری

عضو هیأت مدیره

www.novinib.com

info@novinib.com

NO.23, Golazin St., Africa Ave., Tehran-IRAN

Tel:+98 21 84341000 Fax:+98 21 22030344 Postal Code:1915715351

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳

تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۳۰۳۴۴ کد پستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱



تأمین سرمایه نوین

((شرکت سهامی عام))

NOVIN Investment Bank

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب) دارندگان حق امضای مجاز و حدود اختیارات مدیرعامل

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات، اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء عضو موظف یا رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

پ) حدود اختیارات مدیرعامل

علاوه بر اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه، هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۹، ۱۱، ۱۹، ۱۷، ۲۵، ۲۶ و ۲۹ ماده ۴۳ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:

بند ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

بند ۹- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

بند ۱۰- ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین.

بند ۱۱- صدور، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

بند ۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از قبیل هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،

بند ۱۷- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ

علی ملکی

عضو هیات مدیره

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مهدی دلبری

عضو هیات مدیره

غلامحسین احمدی

رئیس هیات مدیره

مهدی وهاب پور رودسری

عضو هیات مدیره

www.novinib.com

info@novinib.com

NO.23, Golazin St., Africa Ave., Tehran-IRAN

Tel:+98 21 84341000 Fax:+98 21 22030344 Postal Code:1915715351

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳

تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۳۰۳۴۴ کد پستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱



تأمین سرمایه نوین

((شرکت سهامی عام))

NOVIN Investment Bank

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، بند ۱۹- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش‌ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، بند ۲۵- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. بند ۲۶- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود، بند ۲۹- افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیه امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد.

ت) مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورتجلسه، ضمن اعلام قبولی سمت خود، تعهد و اقرار نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری هستند و مشمول و محدودیت‌های قانونی جهت تصدی سمت و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نیستند. هیات مدیره به جناب آقای مجتبی عزیزیان با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت هزینه‌های قانونی اقدام نمایند.

علی ملکی

عضو هیات مدیره

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

غلامحسین احمدی

رئیس هیات مدیره

مهدی دلبری

عضو هیات مدیره

مهدی وهاب پور رودسری

عضو هیات مدیره

www.novinib.com

info@novinib.com

NO.23, Golazin St., Africa Ave., Tehran-IRAN

Tel:+98 21 84341000 Fax:+98 21 22030344 Postal Code:1915715351

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳

تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۳۰۳۴۴ کد پستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱