



شرکت سرمایه گذاری
اقتصاد نوین (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۷۳۳۳

صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۱۴۵

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

بسمه تعالی

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱. آقای محمد کاظم به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص) طی حکم شماره ۹۵۱۰۰/۲/۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ به سمت رییس هیئت مدیره

۲. آقای محمد ابراهیم منصور خاکی به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) طی حکم شماره ۹۵۱۰۰/۲/۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳. آقای محمد رضا دولت رفتار حقیقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) طی حکم شماره ۹۵۱۰۰/۰۲/۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره

۴. آقای سعید غلام پور به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) طی حکم شماره ۹۵۱۰۰/۲/۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره

۵. آقای سجاد سیاح به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) طی حکم شماره ۹۵-۱۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره

محمد رضا دولت رفتار حقیقی

عضو هیئت مدیره

سعید یاسینی

مدیرعامل

محمد ابراهیم منصور خاکی

نایب رئیس هیئت مدیره

سجاد سیاح

عضو هیئت مدیره

محمد کاظم

رئیس هیئت مدیره

سعید غلامپور

عضو هیئت مدیره



صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۱۴۵

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۶ آقای سعید یاسینی به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردید .

۷. اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل با امضای ذیل صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۸. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیر عامل تفویض شد:

- انجام کلیه امور اداری شرکت
- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
- تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره.
- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها.
- اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور.
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آن ها.

محمد رضا دولت رفتار حقیقی

عضو هیئت مدیره

سعید یاسینی

مدیر عامل

محمد ابراهیم منصور خاکی

نایب رئیس هیئت مدیره

سجاد بیجا

عضو هیئت مدیره

محمد کاظم

رئیس هیئت مدیره

سعید غلامپور

عضو هیئت مدیره

