

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

جلسه هیأت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۴۸۱۳۴ در ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و دارندگان حق امضای قانونی شرکت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ به قرار ذیل تعیین گردید:

- ۱- آقای محسن طلائی فرزند حسن رضا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره.
- ۲- آقای مهدی امیری فرزند یداله به شماره ملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره.
- ۳- آقای سعید مرادی فرزند مرادعلی به شماره ملی ۳۲۵۶۴۰۹۳۸۵ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره.
- ۴- خانم الهه غریبی ورزقانی فرزند عبدالله به شماره ملی ۰۰۵۹۳۸۷۹۸۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره.
- ۵- آقای احمد اصلاح فرزند علی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۰۴۶۲ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره.

عضو هیأت مدیره
احمد اصلاح

نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
مهدی امیری

رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
محسن طلائی

مدیرعامل
حمیدرضا رنجبری

عضو هیأت مدیره
سعید مرادی

عضو هیأت مدیره
الهه غریبی ورزقانی

۶- آقای حمیدرضا رنجبری فرزند علی آقا به شماره ملی ۲۲۹۷۶۹۲۱۳۷ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

ب- 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 هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت 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: حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

ب-۲: تعهدنامه و اقرارنامه هیأت مدیره (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)

کلیه اعضای هیأت 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 مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل اینصورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.

ب ۳- تعهد و اقرارنامه مدیر عامل: مدیر عامل شرکت بدینوسیله 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 میدارم.

ج- جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه اعضای هیأت مدیره به آقای علی جلالی قدیری وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر اقدام کنند.

عضو هیأت مدیره
احمد اصلاح

نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
مهدی امیری

رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
محسن طلائی

مدیرعامل
حمیدرضا رنجبری

عضو هیأت مدیره
سعید مرادی

عضو هیأت مدیره
الهه غریبی و ررقانی