

صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

(۱) اطلاعات جلسه:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۲	زمان جلسه
ساعت: ۱۲:۳۰	شماره جلسه
۲۹۴	مکان جلسه
ساختمان شرکت سرمایه گذاری سپه	حاضرین
آقایان عرب مازار، جعفریوسفی، دهقان، ویسی زاده، ذات علی فرد، درودیان	غائبین
-	

(۲) مصوبات

بند	موضوع	مکاتبات مرتبط	شرح مصوبه	زمان بندی اقدام
۱	انتصاب نایب رئیس		هیئت مدیره ضمن قبولی استعفای آقای ذات علی فرد از نایب رئیسی هیئت مدیره، آقای دهقان را برای این سمت برگزید.	

مدیرعامل
فرهاد ذات علی فرد

عضو هیأت مدیره
نایب جعفریوسفی

عضو هیأت مدیره
سعید ویسی زاده

عضو هیأت مدیره
عبدالمجید دهقان

رئیس هیأت مدیره
علی اکبر عرب مازار

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره / مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سپه - نماد: وسپه

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1403/12/25 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/02 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف / غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر)	آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره یا دارای سمت اجرایی می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئت مدیره می باشد؟	آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟	وضعیت نایب مدیران نهاد مالی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090	فرهاد ذات علی فرد	فرهاد ذات علی فرد	0069756201	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی مالی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سیدگردان سهند، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گلستان، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا، مدیر هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد، مدیر سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	خیر	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873	عبدالمجید دهقان	عبدالمجید دهقان	0492623813	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران، نایب رئیس شرکت های نیک تجارت قاره، شیمی صنعت فرزان، فرزان تجارت پارمیس و شرکت مهندسی و توسعه صنایع فلان قاره پرشین، رئیس هیئت مدیره سیدگردان سورین و کارگزاری	خیر	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده

تایید صلاحیت شده	بله	بله	خیر	خیر	اقتصادی و برنامه ریزی شرکت‌های گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت سرماآفرین میهن، قائم مقام شرکت‌های مهندسی قائم و نگین معادن احیا و صندوق ذخیره فرهنگیان	مدیریت استراتژیک	دکتر	غیر موظف	عضو هیئت‌مدیره	1930660261	نادر جعفریوسفی	نادر جعفریوسفی	10103037570	صندوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	صندوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده
------------------	-----	-----	-----	-----	--	------------------	------	----------	----------------	------------	----------------	----------------	-------------	--	--