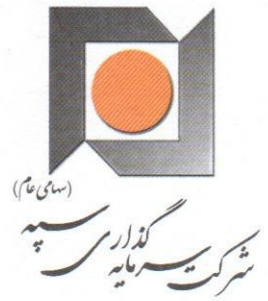


صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

اطلاعات جلسه:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹	زمان جلسه
ساعت: ۱۲:۳۰	
۲۹۸	شماره جلسه
ساختمان شرکت سرمایه گذاری سپه	مکان جلسه
آقایان سرزعیم، ذاتعلی فرد، ویسی زاده، دهقان، جعفریوسفی، درودیان	حاضرین



مصوبات

بند	موضوع	مکاتبات مرتبط	شرح مصوبه	زمان بندی اقدام
۱	معرفی عضو جدید		به استناد حکم شماره ۱۴۰۵/۸۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ آقای علی سرزعیم با کد ملی ۰۰۶۵۰۳۵۳۳۱ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت و در رعایت مفاد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت معرفی گردیدند. مقرر گردید اقدامات لازم جهت اخذ تأیید صلاحیت ایشان از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد.	
۲	انتخاب رئیس هیئت مدیره		مطابق رأی گیری انجام شده و بنا به اتفاق آراء، آقای سرزعیم (پس از اخذ تأیید صلاحیت از سازمان بورس) به عنوان ریاست هیئت مدیره و آقای دهقان به عنوان نایب رئیس برگزیده شدند	

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
فرهاد ذات علی فرد

عضو موظف هیات مدیره
ناظر جعفریوسفی

عضو هیات مدیره
سعید ویسی زاده

نایب رئیس هیات مدیره
عبدالمجید دهقان

www.sinco.ir
sic@sinco.ir

تهران-بلوار نلسون ماندلا بالاتر از
میرداماد-بن بست آناهیتا، پلاک ۱۸
۸۸۸۸۷۳۴۹-۸۸۸۸۷۳۱۹
۸۸۸۵۰۵۴۴-۸۸۸۵۰۰۳۷
۸۸۸۸۷۵۷۳
کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱
صندوق پستی: ۱۴۳۳۵-۷۷۵

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
معرفی / تغییر مدیرعامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1403/12/25 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1405/03/19 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا 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 3 شرکت ثبت شده یا نهاد مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره با دارای سمت اجرایی می باشد؟	آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090	فرهاد ذات علي فرد	فرهاد ذات علي فرد	0069756201	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی مالی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سیدگردان سهند، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گلستان، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان	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	دکترا	مدیریت مالی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع ایران، نایب رئیس شرکتهای نیک تجارت قاره، شیمی صنعت فرزاد، تجارت پارمیس و شرکت مهندسی و توسعه صنایع فلزات قاره پرشین، رئیس هیئت مدیره سیدگردان سورین و کارگزاری	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده

در حال احراز تایید صلاحیت	بله	بله	خیر	خیر	بورسیران استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، عضوهیئت مدیره و مشاور بانک رفاه کارگران، سرپرست بانک توسعه تعاون و کارگزاری بانک رفاه کارگران، معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیربخش اقتصادی مرکزبررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور و مدیر ریسک و تحقیقات مالی تامین سرمایه سپهر	اقتصاد	دکترا	غیر موظف	رئیس هیئتمدیره	0065035331	علی سرزعیم	علی اکبر عرب مازار	10800074158	سیمان هرمزگان	سیمان هرمزگان
تایید صلاحیت شده	بله	بله	خیر	خیر	مدیر سرمایهگذاری سیدگردان کاریزما، عضو هیئت مدیره شرکت های گروه صنعتی و معدنی امیر، سرمایهگذاری کشتیرانی و ماکرو اینترنشنال، رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا تامین، نایب رئیس و مدیر عامل کارگزاری امین آوید، عضو کمیته حسابرسی صرافی مهر بانک کشاورزی، تامین سرمایه بانک ملت و گروه صنعتی و معدنی امیر، عضو کمیته سرمایهگذاری هلدینگ آتیه سازان بانک دی و سرمایهگذاری کشتیرانی، کارشناسی ارشد سرمایهگذاری بانک بین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	مدیریت مالی	دکترا	غیر موظف	عضو هیئتمدیره	0076870871	سعید ویسی زاده	سعید ویسی زاده	10102823179	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

تایید صلاحیت شده	بله	بله	خیر	خیر	شرکت های توسعه صنایع بهنشر و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، معاون اقتصادی و برنامه ریزی شرکت های گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت سرماآفرین میهن، قائم مقام شرکت های مهندسی قائم و نگین معادن احیا و صندوق ذخیره فرهنگیان	مدیریت استراتژیک	دکترا	موظف	عضو هیئت مدیره	1930660261	نادر جعفریوسفی	نادر جعفریوسفی	10103037570	صندوق بازنشیستی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	صندوق بازنشیستی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
------------------	-----	-----	-----	-----	---	------------------	-------	------	----------------	------------	----------------	----------------	-------------	---	---

مشخصات مدیرعامل:

وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	کد ملی	نام مدیرعامل
تایید صلاحیت شده	مهندسی مالی	دکترا	0069756201	فرهاد ذات علی فرد