



شماره ثبت: ۸۵۲۰۷
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
 کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۶۸۹۸۹۵
 نماد شرکت در بورس: "وسپه"

شماره جلسه: ۲۹۹		صور تجلسه هیأت مدیره		
شماره ثبت: ۸۵۲۰۷	سرمایه ثبت شده: ۳۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷	

اسامی حاضرین در جلسه: آقایان جعفر یوسفی، دهقان، ویسی زاده، ذات علی فرد، درودیان

با نام و یاد خداوند سبحان جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ در محل قانونی شرکت با حضور اعضای هیأت مدیره تشکیل گردید و به موجب مفاد صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شرکت و احکام صادره از سوی اشخاص حقوقی منتخب در مجمع مذکور، نمایندگان اعضای حقوقی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. به استناد حکم شماره ۱۴۰۴/۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)، آقای فرهاد ذات علی فرد با کد ملی ۰۰۶۹۷۵۶۲۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت و در رعایت مفاد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت معرفی گردیدند.
۲. به استناد حکم شماره ۱۴۰۴/۳۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)، آقای عبدالمجید دهقان با کد ملی ۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت و در رعایت مفاد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت معرفی گردیدند.
۳. به استناد حکم شماره ۱۴۰۴/۷۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)، آقای سعید ویسی زاده با کد ملی ۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت و در رعایت مفاد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت معرفی گردیدند.
۴. به استناد حکم شماره ۱۴۰۴/۱۷/۵۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، آقای نادر جعفر یوسفی با کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ به

عبدالمجید دهقان نایب رئیس هیأت مدیره	نادر جعفر یوسفی عضو موظف هیأت مدیره
سعید ویسی زاده عضو غیر موظف هیأت مدیره	فرهاد ذات علی فرد مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

www.sinco.ir
sic@sinco.ir

تهران-بلوار نلسون ماندلا بالاتر از
میرداماد-بن بست آناهیتا، پلاک ۱۸
 ۸۸۸۸۷۳۴۹-۸۸۸۸۷۳۱۹
 ۸۸۸۵۰۵۴۴-۸۸۸۵۰۰۲۷
 ۸۸۸۸۷۵۷۳
 کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱
 صندوق پستی: ۱۴۳۳۵-۷۷۵



شماره ثبت: ۸۵۲۰۷
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
 کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۸۹۸۹۵
 نماد شرکت در بورس: "وسپه"

شماره جلسه :		صور تجلسه هیأت مدیره		
۲۹۹		شناسه ملی	سرمایه ثبت شده	شماره ثبت
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	تاریخ جلسه :	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	۳۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۸۵۲۰۷

نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شماره ثبت ۱۹۹۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت و در رعایت مفاد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت معرفی گردیدند.

۵. کلیه اعضاء حاضر در جلسه و مدیرعامل شرکت در رعایت بخشنامه شماره ۹۰/۱۸۹۷۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ سازمان ثبت اسناد کشور با امضاء ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام و تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. همچنین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بدینوسیله اقرار می نمایند که مشمول محدودیت های مندرج در ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

۶. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در خاتمه چون موضوع دیگری مطرح نبود، ختم جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ اعلام و کلیه اعضاء در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت، به مدیرعامل آقای فرهاد ذات علی فرد وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا به منظور ثبت مندرجات این صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها مراجعه و نسبت به انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

 نادر جعفر یوسفی عضو موظف هیأت مدیره	 عبدالمجید دهقان نایب رئیس هیأت مدیره
 فرهاد ذات علی فرد مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	 سعید ویسی زاده عضو غیر موظف هیأت مدیره

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 1405/03/27 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 نیت / 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 فعالیت (3 سال اخیر)	آیا در بیش از 3 شرکت نیت 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 تأیید صلاحیت 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 سپند، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گلستان، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد، مدیر سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	خیر	بله	بله	تأیید 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 فرزانه، فرزان، تجارت پارمیس و شرکت مهندسی و توسعه صنایع فلزات قاره پرشین، رئیس هیئت مدیره سیدگردان سورین و	خیر	بله	بله	تأیید صلاحیت شده

					کارگزاری بورسیران										
	بله	بله	خیر	خیر				غیر موظف	رئیس هیئت مدیره		فاقد نماینده	علی سرزعیم	10800074158	سیمان هرمزگان	سیمان هرمزگان
تایید صلاحیت شده	بله	بله	خیر	خیر	مدیر سرمايهگذاري سیدگردان کاريزما، عضو هیئت مدیره شرکت های گروه صنعتی و معدنی امیر، سرمايهگذاري کشتیرانی و ماکرو اینترنشنال، رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا تامین، نایب رئیس و مدیر عامل کارگزاری امین اوی، عضو کمیته حسابرسی صرافی مهر بانک کشاورزی، تامین سرمایه بانک ملت و گروه صنعتی و معدنی امیر، عضو کمیته سرمايهگذاري هلدینگ آتیه سازان بانک دی و سرمايهگذاري کشتیرانی، کارشناسی ارشد سرمايهگذاري بانک بین	مدیریت مالی	دکترا	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	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	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت های توسعه صنایع بهشهر و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، معاون اقتصادی و برنامه ریزی شرکت های گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت سرما آفرین میهن، قائم مقام شرکت های مهندسی قائم و نگین معادن احیا و صندوق	مدیریت استراتژیک	دکترا	موظف	عضو هیئت مدیره	1930660261	نادر جعفریوسفی	نادر جعفریوسفی	10103037570	صندوق بازتوسعه وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	صندوق بازتوسعه 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	دکتر	0069756201	فرهاد ذات علی فرد