

صور تجلسه هیأت مدیره				شماره جلسه :	۲۹۹
شماره ثبت	سرمایه ثبت شده	شناسه ملی	تاریخ جلسه :	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۲۰۷
۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰				

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 گوهرا 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

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

نماینده 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.

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

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 با 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 یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی، عضو موظف هیئت مدیره با دارای سمت اجرایی می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت نیت شده نزد سازمان بورس با نهادهای مالی عضو هیئت مدیره می باشد؟	آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	آیا قبولی سمت خود را به کمته 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	مهندسي مالي	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سیدگردان سپهند، 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 شستستان	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	دکترا	مدیریت مالی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران، نایب رئیس شرکتهای نیک تجارت قاره، شیمی صنعت فرزانه، فرزانه، تجارت پارمیس و شرکت مهندسی و توسعه صنایع فلزات قاره پرشین، رئیس هیئت مدیره سیدگردان سورین و	خیر	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده

[illegible]

					ذخیره فرهنگیان												
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

مشخصات مدیرعامل:

نام مدیرعامل	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
فرهاد ذات علي فرد	0069756201	دکتر	مهندسي مالي	تایید صلاحیت شده