

صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

اطلاعات جلسه:

زمان جلسه	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
شماره جلسه	ساعت: ۸:۳۰
مکان جلسه	۳۰۷
حاضرین	ساختمان شرکت سرمایه گذاری سپه
	آقایان نوری، ذاتعلی فرد، ویسی زاده، دهقان، درودیان



(سای عام)

شرکت سرمایه گذاری سپه

شماره ثبت: ۸۵۲۰۷
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۶۷۴۰
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۸۹۸۹۵
نماد شرکت در بورس: "وسپه"

مصوبات

بند	موضوع	مکاتبات مرتبط	شرح مصوبه	زمان بندی اقدام
۱	استعفای آقای جعفریوسفی		نظر به انتصاب اخیر آقای جعفریوسفی به عنوان عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی و ممنوعیت اشتغال همزمان، استعفای ایشان مورد موافقت اعضا قرار گرفت	
۲	انتخاب عضو موظف		آقای ویسی زاده به اتفاق آراء به عنوان عضو موظف انتخاب گردید	

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فرهاد ذاتعلی فرد

عضو هیأت مدیره

سعید ویسی زاده

نایب رئیس هیأت مدیره

عبدالمجید دهقان

www.sinco.ir
sic@sinco.ir

تهران-بلوار نلسون ماندلا بالاتر از
میرداماد-بن پست آنهایتا، پلاک ۱۸

۸۸۸۸۷۳۴۹-۸۸۸۸۷۳۱۹
۸۸۸۵۰۵۴۴-۸۸۸۵۰۰۳۷

۸۸۸۸۷۵۷۳

کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱
صندوق پستی: ۱۴۳۳۵-۷۷۵

به حضور ۳ باسایر موارد
موافقت گردید

با اندرز و موافقت برادر دوزن

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 1405/07/20 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 نیت شده یا نهاده مالی، عضو موظف هیئت مدیره با دارای سمت اجرایی می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت نیت 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 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 مالي	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سیدگردان سهند، 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	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 فلات قاره پرشین، رئیس هیئت مدیره سیدگردان سورین و کارگزاری بورسیران	خیر	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
سیمان هرمزگان	سیمان هرمزگان	10800074158	یوسف نوری	یوسف نوری	4500079688	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استانداری مازندران، وزیر آموزش و پرورش، عضو هیئت مدیره پتروشیمی جهرم و سازمان تامین اجتماعی و فرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، رئیس مرکز آماد فاوا و مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، مشاور شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و گروه هتلداری کوثر	خیر	خیر	بله	بله	در حال اجراء تایید صلاحیت

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179	سعید ویسی زاده	سعید ویسی زاده	0076870871	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری سیدگردان کاریزما، عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه صنعتی ومعدنی امیر، سرمایه گذاری کشتیرانی وماکرواینترنشنال، رئیس هیئت مدیره کارگزاری صیاتامین، نایب رئیس ومدیرعامل کارگزاری امین آوید، عضو کمیته حسابرسی صرافی کشاورزی، تامین سرمایه بانک ملت وگروه صنعتی ومعدنی امیر، عضو کمیته سرمایه گذاری هلدینگ آتیه سازان بانک دی وسرمایه گذاری کشتیرانی، کارشناسی ارشد سرمایه گذاری بانک بین المللی کیش	خیر	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
صندوق بازتشیستگی پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	صندوق بازتشیستگی پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570	نادر جعفریوسفی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف				خیر	خیر	بله	بله	

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