شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

| بنام خدا |

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
شماره: ۶۷۳
پیوست: دارد

صورتجلسه هیأت‌مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

حاضرین جلسه آقایان: سیدعلی تقوی، مهدی ایثاری نیا، علی نبوی، حمید نوبهار

ساعت شروع: ۱۰:۰۰ **ساعت خاتمه: ۱۲:۰۰**

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با یاد و نام خداوند متعال و قرائت قرآن راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره دردفتر شرکت تشکیل گردید. با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ با موضوع انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و قرائت احکام معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی به شرح ذیل صورت پذیرفت:

۱- جناب آقای سید علی تقوی به شماره ملی ۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴؛ طی حکم شماره ۷۲۱۱۲۳/۱/۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ بانک ملی ایران؛

۲- جناب آقای حمید نوبهار به شماره ملی ۰۹۴۲۶۴۷۹۲۰ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵؛ طی حکم شماره ۱۲۶۸۰۶۷ /۱/۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ بانک ملی ایران؛

۳- جناب آقای حسین مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲؛ طی حکم شماره ۱۴۴۰۰۴۹/۱/۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ بانک ملی ایران؛

۴- جناب آقای علی نبوی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۸۱۶۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰؛ طی حکم شماره ۱۲۶۸۰۵۲/۱/۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ بانک ملی ایران؛

۵- جناب آقای مهدی ایثاری نیا به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده به شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰؛ طی حکم شماره۱۴۰۱/۱۷/۲۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس اندازکارکنان بانکهای ملی و ادغام شده؛

الف) در رعایت مفاد مواد ۱۱۰و ۱۱۹و ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، سمت نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

۱- جناب آقای سید علی تقوی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به سمت رئیس هیات مدیره وعضو غیرموظف؛

۲- جناب آقای علی نبوی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره؛

۳- جناب آقای حسین مدرس خیابانی به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره؛

۴- جناب آقای حمید نوبهار به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره؛

۵- جناب آقای مهدی ایثاری نیا به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره؛

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

| بنام خدا |

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
شماره: ۶۷۳
پیوست: دارد

صورتجلسه هیأت‌مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

حاضرین جلسه آقایان: سیدعلی تقوی، مهدی ایثاری نیا، علی نبوی، حمید نوبهار

ساعت شروع: ۱۰:۰۰ **ساعت خاتمه: ۱۲:۰۰**

ب) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج) حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری و اجرایی شرکت.
- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها.
- پیش بینی و پیشنهاد بودجه‌ی سالیانه شرکت به هیأت مدیره.
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و سایر موسسات قانونی دیگر.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه.

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲
صندوق‌پستی: ۳۸۹۸-۱۵۸۷۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ تلفن: ۸۵۵۹۸ فکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸-۸۸۶۲۸۰۱۹
www.tmgic.ir

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

| بنام خدا |

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
شماره: ۶۷۳
پیوست: دارد

صورتجلسه هیأت‌مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

حاضرین جلسه آقایان: سیدعلی تقوی، مهدی ایثاری نیا، علی نبوی، حمید نوبهار

ساعت شروع: ۱۰:۰۰ **ساعت خاتمه: ۱۲:۰۰**

- همکاری با سازمان بورس و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود.
- اختیار تعیین نماینده شرکت برای حضور در مجامع عادی و فوق العاده شرکت‌های سرمایه پذیر.

د) مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود معتبر است.

ه) کلیه اعضای هیأت مدیره با امضای صورتجلسه حاضر ضمن تایید مفاد فوق و قبولی سمت خود اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند.

و)کلیه اعضاء هیأت مدیره با امضاء این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق و قبولی سمت خود اقرار می‌نمایند که مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۲۴۱ و تبصره های ذیل آن، از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.

ز) مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می‌دارد.

هیأت مدیره به اتفاق آراء به آقای علی نبوی با حق توکیل به غیر ولوکراراً وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اسناد ذیربط اقدام نماید.

* در راستای رعایت مفاد تبصره ۵ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با موظف شدن اعضای هیات مدیره، مدیر ذینفع در تصمیم گیری شرکت ننموده است.

* جلسه راس ساعت ۱۲:۰۰ با صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

سید علی تقوی	حسین مدرس خیابانی	علی نبوی	حمید نوبهار	مهدی ایثاری نیا
رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

دبیرهیات‌مدیره: حسین مومن پور

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲
صندوق‌پستی: ۳۸۹۸-۱۵۸۷۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ تلفن: ۸۵۵۹۸ فکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸-۸۸۶۲۸۰۱۹
www.tmgic.ir