



شرکت: سرمایه گذاري امین توان آفرین ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

موضوع : مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ: 1402/06/26

تاریخ تشکیل : 1401/08/24

تعداد اعضا : 3

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت	عضو غیرموظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات
اسحق علي صادق نژاد	2218158582	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	1401/08/24
مصطفی نصر اصفهانی	1292014059	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مالی	دکتر	1402/06/26
میر حمید نسل پاک	0034478205	رئیس کمیته	بله	توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	خیر	خیر	مدیریت	کارشناسی ارشد	1401/08/24



بسمه تعالی

((صورت جلسه شماره ۱۳۷ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز))

تاریخ:	ساعت:	اداره کننده:	محل تشکیل:
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰	ریاست هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)
شرکت کنندگان:			
۱. آقای میرحمید نسل پاک (رئیس هیئت مدیره)؛			
۲. آقای حسن شاهوردی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)؛			
۳. آقای سامان براتی زاده (عضو غیرموظف هیئت مدیره)؛			
۴. خانم مریم صفری (دبیر هیئت مدیره)؛			
دستور جلسه:			
۱. سایر موارد؛			





مباحث و مذاکرات:

جلسه شماره ۱۳۷ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز، از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ با ذکر صلوات و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید در اتاق جلسات شرکت تشکیل گردید. در ابتدا جلسه رئیس هیئت مدیره بیاناتی را به سمع و نظر حاضرین در جلسه رساندند و سپس هیئت مدیره به شرح زیر وارد دستور جلسه گردید:

۱. سایر موارد

۱. معرفی اعضاء کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات

با توجه به ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاح اعضاء کمیته حسابرسی و انتصابات و بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ و مطابق با صورتجلسه شماره ۱۸ کمیته انتصابات مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ جناب آقای محمد سخایی فر به عنوان عضو جدید کمیته حسابرسی و جناب آقای مصطفی نصر اصفهانی به عنوان عضو جدید کمیته انتصابات معرفی و اعضاء کمیته به شرح ذیل تعیین و مصوب گردید.

مصوبه ۳۹۴:

اعضاء جدید کمیته تخصصی حسابرسی به شرح ذیل انتخاب و مورد تأیید هیئت مدیره قرار گرفت:
آقایان سامان براتی زاده به عنوان عضو و رئیس، شهرام دانشور و محمد سخایی فر به عنوان عضو و سرکار خانم راحله زنگنه دبیر کمیته.

اعضاء جدید کمیته انتصابات به شرح ذیل انتخاب و مورد تأیید هیئت مدیره قرار گرفت:
آقایان میرحمید نسل پاک به عنوان عضو و رئیس، اسحق علی صادق نژاد عضو و دبیر و مصطفی نصر اصفهانی به عنوان عضو کمیته.

محل امضاء اعضاء در جلسه شماره ۱۳۷ هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	عضو غیر موظف هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره
حسن شاهوردی	سامان براتی زاده	میرحمید نسل پاک
		

