

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شاهد - نماد: ثعمر(ذثعمر)

معرفی/تغییر سرپرست
مشخصات سرپرست:

نام سرپرست	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
حمیدرضا اعتمادی	0067760821	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران

شماره جلسه : ۴۶۳

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

ساعت شروع : ۰۸:۳۰

ساعت پایان : ۱۲:۰۰

محل برگزاری : شرکت عمران و توسعه شاهد

برتالی

صور تجلسه هیأت مدیره
شرکت عمران و توسعه شاهد



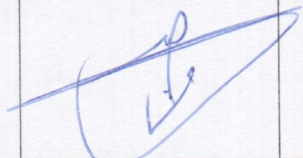
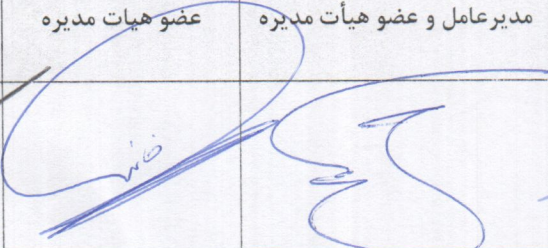
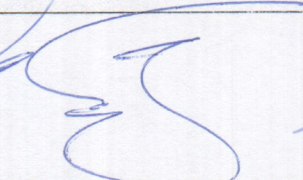
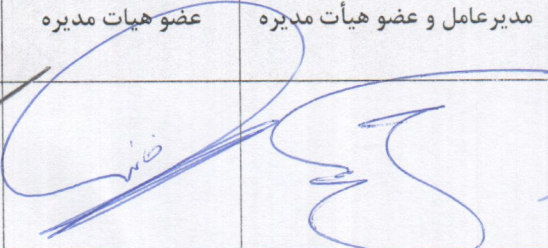
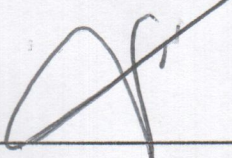
شرکت عمران و توسعه شاهد
شماره ثبت: ۱۸۶۳۶۶
(سهانی عام)

نامه استعفاء مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شاهد به استحضار رئیس و اعضاء محترم هیئت مدیره رسانده شد و کل اعضاء ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزنده و صادقانه ایشان با درخواست استعفاء سمت مدیر عاملی ایشان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ موافقت نمودند.

امضاء حاضرین	محمد دلبری رئیس هیات مدیره	مرتضی حسینی نایب رئیس هیات مدیره	مهدی فرزانه مدیر عامل و عضو هیات مدیره	حسن خانلری عضو هیات مدیره	میثم اسماعیلی عضو هیات مدیره

شماره جلسه : ۴۶۴ تاریخ برگزاری : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ساعت شروع : ۰۸:۳۰ ساعت پایان : ۱۲:۰۰ محل برگزاری : شرکت عمران و توسعه شاهد	بسمه تعالی صورتجلسه هیأت مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد	 شرکت عمران و توسعه شاهد شماره ثبت : ۱۸۶۳۶۶ (سهامی عام)
--	--	---

جلسه هیأت مدیره با حضور حاضرین در جلسه ، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و قرائت آیاتی چند از کلام ... مجید آغاز گردید. در ابتدای جلسه رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد، جناب آقای دکتر دلبری ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات ارزنده جناب آقای مهدی فرزانه، برای ایشان آرزوی توفیقات فراوان و موفقیت روز افزون نمودند. در پایان دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مورد ذیل مورد تصویب قرار گرفت :			
ردیف	مصوبات	مسئول پیگیری	مهلت اقدام
۱	با پیشنهاد سرپرست محترم شرکت شاهد و توافق اعضاء محترم هیئت مدیره حاضر در جلسه، جناب آقای حمیدرضا اعتمادی به عنوان سرپرست هلدینگ عمران و توسعه شاهد منصوب شدند.		

امضاء حاضرین	محمد دلبری رئیس هیات مدیره	مرتضی حسینی نایب رئیس هیات مدیره	مهدی فرزانه مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	حسن خانلری عضو هیات مدیره	میثم اسماعیلی عضو هیات مدیره
					

• در راستای رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت مدیر ذینفع در رای گیری شرکت ننموده است.