

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 42,620,178
نماد: کرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701015	مشخصات کمیته انتصابات در تاریخ 1404/03/31
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	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: 1403/04/02

تاریخ تشکیل : 1403/04/02
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
محمد قربان نژاد	2991756454	عضو کمیته	خیر	سرمایه گذاری ساختمان نویں	خیر	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی	1403/04/02
مهدی کشاورز جافجیری	0062404822	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری ساختمان نویں	خیر	خیر	مدیریت کسب و کار	کارشناسی ارشد	1403/04/02
نیرداد احمدی	0073459143	عضو کمیته	بله	مهاد سرمایه ایرانیان	خیر	خیر	مالی	دکتر	1403/04/02



شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شماره ثبت : ۳۳۹۵

تاریخ :

شماره :

پیوست :

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ شماره صفحه: ۱ از ۱	صور تجلسه هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
---	----------------------	--

جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ در خصوص موارد زیر تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

- آقای تیرداد احمدی به عنوان رئیس و آقایان محسن کریمی و مهدی کریمی به عنوان اعضا کمیته ریسک انتخاب شدند.
- آقای مهدی کشاورز چافجیری به عنوان رئیس و آقایان تیرداد احمدی و محمد قربان نژاد به عنوان اعضا کمیته انتصابات انتخاب شدند.

- هیئت مدیره اقرار می نمایند آقای تیرداد احمدی با سمت رئیس هیئت مدیره فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید .

اعضاء هیئت مدیره:

رئیس	نائب رئیس	عضو	عضو و مدیرعامل
تیرداد احمدی	سید مهدی طبیب زاده	فرامرز رساپور	علی مهرپور لایقی
			