

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره / مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس آریان - نماد: آریان
 معرفی / تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
 معرفی / تغییر مدیرعامل

معرفی / تغییر دبیر هیئت مدیره
 بدین وسیله به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1403/05/14 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/21 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / 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 3 شرکت ثبت شده با نهاد مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره یا دارای سمت اجرایی 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
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	10103223273	فاقد نماینده	مجتبی جهانگیری	0492716331	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	10103907350	اسفندیار عظیمی	مجتبی کباری	3932219988	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
ژرف اندیشان میهن گستر	ژرف اندیشان میهن گستر	10320448362	رضا راعی	رضا راعی	1091968845	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالی	عضو هیات علمی و استاد گروه مدیریت مالی، بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، معاون و قائم مقام سابق سازمان تامین اجتماعی	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
گسترش صنعت بینش پزوه	گسترش صنعت بینش پزوه	10320447361	فاقد نماینده	سیدحمید میرمعینی	0057978611	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره ارزش آفرینان پاسارگاد	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده
سپهر خرد ایرانیان	سپهر خرد ایرانیان	10320477156	کامران اختیار	کامران اختیار	1284437752	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	حسابداری مالی	مشاور عالی مدیریت عامل در بانک پاسارگاد	خیر	بله	بله	تایید صلاحیت شده

مشخصات مدیرعامل:

نام مدیرعامل	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
مجتبی کباری	3932219988	دکترا	مدیریت بازرگانی	تایید صلاحیت شده

مشخصات دبیر هیات مدیره:

نام دبیر هیات مدیره	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
مجتبی کباری	3932219988	دکترا	مدیریت بازرگانی	تایید صلاحیت شده

صورتجلسه شماره ۶-۳۷۳-۱۴۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در سال ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ با حضور امضاء کنندگان زیر در محل ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۴۳۰ با نام و یاد خدا تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

دستور جلسه:

- ۱- انتخابات داخلی هیئت مدیره.
- ۲- انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات و وظایف ایشان.
- ۳- تعیین صاحبان امضاء مجاز شرکت.
- ۴- سایر موارد

تصمیمات متخذة:

- ۱- با عنایت به وصول نامه‌های تأیید صلاحیت به شماره ۱۲۱/۳۳۴۸۶۴ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ و شماره ۱۲۱/۳۳۴۸۶۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ از اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، جناب آقای **مجتبی کباری** به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ نماینده حقیقی از سوی شرکت **تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد** به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به موجب حکم شماره ۴۰۵/۰۲/۰۰۱ تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب و پس از رأی‌گیری تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
همچنین هیئت مدیره آقای **مجتبی کباری**، عضو هیئت مدیره را به سمت دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.
- ۲- هیئت مدیره حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل را به شرح زیر تعیین نمود:
 - ۲-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 - ۲-۲- اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد.
 - ۲-۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
 - ۲-۴- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد
- ۳- درخصوص صاحبان امضاء مجاز شرکت به موجب مواد ۴۹ اساسنامه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و نهایتاً مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای با دو امضاء "**مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره**" و در غیاب مدیر عامل با امضاء "**دو نفر از اعضاء هیئت مدیره**" مههور به مهر شرکت معتبر باشد.

مجتبی کباری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مجتبی جهانگیری

عضو هیئت مدیره

سید حمید میرمعینی

عضو هیئت مدیره

کامران اختیار

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا راعی

رئیس هیئت مدیره

- نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیئت مدیره.
- مدیر عامل اقرار و تعهد نمود فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشد.
- مدیر عامل شرکت بدینوسیله اقرار می‌نماید که مشمول محدودیت‌های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می‌نماید همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

در خاتمه هیئت مدیره به آقای مجتبی کباری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها و انجام سایر مراتب قانونی اقدام نماید.

در خاتمه چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

سید حمید میرمعینی

عضو هیئت مدیره

کامران اختیار

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا راعی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی کباری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مجتبی جهانگیری

عضو هیئت مدیره

پارس آریان