

پیرو صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱، جلسه هیأت‌مدیره شرکت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ در محل اقامتگاه قانونی شرکت با حضور اعضاء و امضاء کنندگان ذیل، با تلاوت آیاتی از کلام... مجید تشکیل و نسبت به موارد ذیل، اتخاذ تصمیم گردید:

**الف)** هیأت‌مدیره ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به آقای حسین دیده‌خانی بعنوان عضو جدید هیأت‌مدیره و آرزوی توفیق برای ایشان، از زحمات و تلاشهای بی دریغ، صادقانه و دلسوزانه جناب آقای مهندس حبیب اله فدائی مولودی در طول مدت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت تقدیر و تشکر بعمل آورد.

**ب)** با توجه به انتخاب اعضاء حقوقی هیأت‌مدیره شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ و معرفی جناب آقای حسین دیده‌خانی بعنوان نماینده حقیقی عضو حقوقی شرکت بانک دی جهت عضویت در هیأت‌مدیره به شرح حکم پیوست، هیأت‌مدیره به اتفاق آراء سمت ایشان را به شرح ذیل تعیین نمود:

**• تعیین سمت عضو هیأت‌مدیره**

آقای حسین دیده‌خانی با کد ملی ۲۱۲۱۶۶۶۱۵۱ نماینده شرکت بانک دی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ طی حکم ۱۴۰۴/۰۴/۱۸۶۳/گ/م مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و متعاقباً تأیید صلاحیت حرفه‌ای مشارالیه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۲۴۲۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ به سمت رئیس هیأت‌مدیره و عضو غیرموظف.

**پ)** جناب آقای حسین دیده‌خانی با امضای ذیل این صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

**ت)** بدینوسیله جناب آقای حسین دیده‌خانی تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول ایشان نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی عضویت خود را اعلام می‌دارند و همچنین ایشان بدینوسیله اقرار می‌نمایند که مشمول محدودیت‌های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می‌نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

**ث) تعیین صاحبان امضاء مجاز و نحوه امضاء اسناد**

امضاء کلیه چکها، اسناد مالکیتی و قراردادهای تعهدآور غیراستخدامی و هرگونه اقدام در خصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات، احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

**ج)** اعضاء با امضای ذیل این صور تجلسه به آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نسبت به ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل کلیه اوراق و دفاتر ثبت اقدام نماید.

حسین دیده‌خانی  
رئیس هیأت‌مدیره

سعید باقرزاده  
نایب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل

امیر محمد بابائی  
عضو هیأت‌مدیره (موظف)

حسین ظریفی خامنه  
عضو هیأت‌مدیره

علی اکبر مصطفی پور  
عضو هیأت‌مدیره