

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱، جلسه هیأت‌مدیره شرکت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ در محل اقامتگاه قانونی شرکت با حضور اعضاء و امضاء کنندگان ذیل، با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل و نسبت به موارد ذیل، اتخاذ تصمیم گردید:

الف) هیأت‌مدیره ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به آقای علیرضا محمدی بعنوان عضو جدید هیأت‌مدیره و آرزوی توفیق برای ایشان، از زحمات و تلاشهای آقای حسین ظریفی خامنه در طول مدت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت تقدیر و تشکر بعمل آورد.
ب) با توجه به انتخاب اعضای حقوقی هیأت‌مدیره شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ و معرفی جناب آقای علیرضا محمدی بعنوان نماینده حقیقی عضو حقوقی شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) 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 علیرضا محمدی با کدملی ۳۲۵۷۸۱۰۵۸۱ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ طی حکم ۱۸۶۲/۰۴/گک/م مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و متعاقباً تأیید صلاحیت حرفه‌ای مشارالیه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۲۷۷۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ به سمت عضو هیأت‌مدیره و غیرموظف.

پ) جناب آقای علیرضا محمدی با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

ت) بدینوسیله جناب آقای علیرضا محمدی 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 صورتجلسه 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 اعضای 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 صورتجلسه به آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل کلیه اوراق و دفاتر ثبت اقدام نماید.

علی اکبر مصطفی پور
عضو هیأت‌مدیره

علیرضا محمدی
عضو هیأت‌مدیره

امیر محمد بابائی
عضو هیأت‌مدیره (موظف)

سعید باقرزاده
نایب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل

حسین دیده خانی
رئیس هیأت‌مدیره

