

Date تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
 No شماره ۱۰۵
 End پیوست
 ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شناسه ملی
 ۲۲۶۹۰۰ شماره ثبت

به نام خدا

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

مکان جلسه: دفتر مرکزی شرکت - اتاق جلسات	شماره جلسه: ۱۰۵	تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	ساعت جلسه: ۱۱
اعضای هیئت مدیره	سمت	نماینده	نوع عضویت
تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	محمدرضا خاک کار	غیر موظف
تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	نائب رئیس هیئت مدیره	رحیم کریمی	غیر موظف
پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	ابراهیم دیلم	موظف
سازه های نوین کرت (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	احمد نظری	غیر موظف
سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)			

حاضرین: آقایان محمدرضا خاک کار، رحیم کریمی، احمد نظری، ابراهیم دیلم، پورفرج قاجاری و درخشان هوره
غایبین: -

صورت مذاکره و مصوبه: مطرح و تصمیم زیر اتخاذ گردید.

۱۰۵ : با عنایت به استعفای آقای حسن پورفرج قاجاری با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و منتخب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، هیات مدیره ضمن قدردانی از زحمات ایشان به موجب حکم شماره ۱۶۶/ص/۴۰۵/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ جناب آقای حسین درخشان هوره با شماره ملی ۱۰۹۱۴۱۸۸۶۱ را به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) در هیات مدیره جایگزین آقای قاجاری معرفی نمودند که مقرر گردید پس از طی مراحل تایید صلاحیت ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب دستورالعمل تایید صلاحیت نهاد مالی نسبت به انجام تشریفات قانونی اقدام گردد. همچنین هیات مدیره ایشان را به عنوان سرپرست شرکت جایگزین مدیرعامل انتخاب نمودند.

تهران - میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر
 خیابان دوازدهم غربی
 پلاک ۴ - طبقه ۲
 تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۹۷۰ ، ۰۲۱-۸۶۱۲۰۶۷۱
 فکس: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۸۸۴

Second floor , No.4 , West 12th st
 Ahmad Ghasir st , Arzhanin Square
 Tehran , Iran
 Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
 Fax : (+9821) 86120884
 website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir

عضو هیئت مدیره ابراهیم دیلم	عضو هیئت مدیره احمد نظری	نائب رئیس هیئت مدیره رحیم کریمی	رئیس هیئت مدیره محمدرضا خاک کار	سرپرست حسین درخشان هوره
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------