

تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰  
شماره ۲۲۰  
پیوست



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
(سهامی عام)

## صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ با حضور امضاء کنندگان ذیل (هیات مدیره) در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:

الف) بموجب بند ۱ صور تجلسه یک هزار و نهصد و هشتاد و نهمین جلسه مکرر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۰۱/۱۴۰۰/۱۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ و حکم شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ صادره از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی (پیوست) جناب آقای محمدرضا نجفی با کد ملی ۰۳۲۱۹۵۳۷۲۱ به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معرفی گردید.

همچنین بنا به تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد جناب آقای محمدرضا نجفی بعنوان رئیس هیات مدیره، جناب آقای محمد رضوانی فر به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف و جناب آقای سید ضیاءالدین شجاعی برهان به عنوان سرپرست و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی انتخاب و کلیه اختیارات تفویض شده هیات مدیره به مدیرعامل سابق (آقای محمد رضوانی فر) به ایشان تفویض گردد.

ب) جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در ساعت ۱۶ همان روز خاتمه یافت.

محمدرضا نجفی

رئیس هیات مدیره

سید ضیاءالدین شجاعی برهان

نایب رئیس هیات مدیره و سرپرست

محمود ملکوتی خواه

عضو هیات مدیره

محمد رضوانی فر

عضو هیات مدیره