



شرکت جستجو گشت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۳۴۳۱۰ و سرمایه ثبت شده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ راس ساعت ۹ صبح با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند :

آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰ به سمت رئیس جلسه

آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ به سمت ناظر جلسه

خانم سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱ به سمت ناظر جلسه

آقای امین قاضی به شماره ملی ۱۸۷۰۰۹۴۸۵۹ به سمت منشی جلسه

در خصوص دستورات جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :

انتخاب مدیران و انتخاب بازرسان

با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، آقای امین قاضی به شماره ملی ۱۸۷۰۰۹۴۸۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سامران فعلی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۸۶۶۸۳۷ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.

افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

خانم سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره.

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت با امضای ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهند بود.

به آقای رامین درخشان احدی از سهامداران شرکت، با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

امضاء هیئت رئیسه :

|                           |                                 |                         |                        |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| رئیس جلسه<br>رامین درخشان | ناظر جلسه<br>محمدابراهیم مقصودی | ناظر جلسه<br>سحر درخشان | منشی جلسه<br>امین قاضی |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|

امضاء اعضای هیئت مدیره:

|              |                    |            |
|--------------|--------------------|------------|
| رامین درخشان | محمدابراهیم مقصودی | سحر درخشان |
|--------------|--------------------|------------|

امضاء بازرسان :

|           |                  |
|-----------|------------------|
| امین قاضی | سامران فعلی مقدم |
|-----------|------------------|

