



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 ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

در خصوص دستورات جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :

تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضاء

آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ به سمت مدیرعامل

آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 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 ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهند بود.

به آقای رامین درخشان احدی از مدیران 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 و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

محمدابراهیم مقصودی

رامین درخشان

سحر درخشان

