



بسم الله تعالى

صور تجلیسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۲۸۲

مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) پیرو دعوت قبلی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

رأس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره برگزار و نسبت به دستور جلسه به

شرح ذیل تصمیم گیری شد:

- (۱) آقای نادر زندی فرزند رحمت الله به شماره ملی ۱۴۶۱۵۶۸۰۵۶ رئیس هیات مدیره بعنوان رئیس کمیته انتخاب گردید.
- (۲) آقای منصور شمس احمدی فرزند محمدعلی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان عضو کمیته انتخاب گردید.
- (۳) خانم زینب کریمی فرزند یونس به شماره ملی ۰۰۶۷۶۹۶۲۵۲ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان عضو کمیته انتخاب گردید.
- (۴) آقای عمید شاهعلی فرزند خیرالله به شماره ملی ۱۵۸۲۲۵۱۸۷۸ بعنوان دبیر کمیته ابقا گردید.

حیدر علی مردم خواه

عضو هیئت مدیره

مهدی موافقی

عضو هیئت مدیره

بهداد بیات

عضو هیئت مدیره

قایین شاهعلی

مدیر عامل

نادر زندی

رئیس هیئت مدیره

و نائب رئیس هیئت مدیره