

بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیئت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ در محل تهران، آرارات، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۰۷، طبقه ۳، واحد ۳۱، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل تصمیم‌گیری شد:

الف) سمت اعضای هیات مدیره برای دو سال به شرح ذیل تعیین گردید:

- ۱) در اجرای ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، آقای احسان آقاسی به شماره ملی ۱۱۹۰۰۹۰۲۶۰ به نمایندگی از مدیر صندوق به سمت عضو هیئت‌مدیره؛
- ۲) به موجب مصوبه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ آقای اسماعیل داورپناه به شماره ملی ۴۵۹۱۲۱۷۰۷۸ به نمایندگی از بیمه اتکایی تهران رواک به سمت رئیس هیئت‌مدیره؛
- ۳) به موجب مصوبه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ آقای امیرشکاریان به شماره ملی ۰۷۵۹۹۴۸۴۶۱ به نمایندگی از موسسه آتیه کارکنان بیمه اتکایی تهران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره؛
- ۴) به موجب مصوبه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ آقای جواد ناظمی به شماره ملی ۴۵۸۰۲۶۴۴۷۹ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید تهران به سمت عضو هیئت‌مدیره؛
- ۵) به موجب مصوبه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ آقای مصطفی نوراللهی به شماره ملی ۲۰۶۳۳۷۶۱۱۵ به نمایندگی از شرکت ارزش پویان رامان به سمت عضو هیئت‌مدیره؛

ب) تعیین صاحبان امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور صندوق

به استناد بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه صندوق، کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثناء دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای احسان آقاسی به همراه یکی از سایر اعضای هیئت مدیره صندوق و با مهر صندوق معتبر است.

همچنین در اجرای بند ۴ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق مزبور و به استناد صورت‌جلسه مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶، کلیه دستورات پرداخت وجوه نقد و نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر ذیل به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی، با امضای آقای احسان آقاسی به همراه مهر صندوق معتبر است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی
۱	امیر شکاریان	محمد	۰۷۵۹۹۴۸۴۶۱
۲	احسان آقاسی	علی	۱۱۹۰۰۹۰۲۶۰
۳	علی ابتهاج شیرازی	عبداله	۰۰۶۲۵۳۸۲۶۸

مصطفی نوراللهی
عضو هیئت‌مدیره

جواد ناظمی
عضو هیئت‌مدیره

احسان آقاسی
عضو هیئت‌مدیره

امیر شکاریان
نائب رئیس هیئت‌مدیره

اسماعیل داورپناه
رئیس هیئت‌مدیره

هیچ یک از اعضای هیات مدیره و ارکان صندوق مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می‌شوند در صورت خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ خواهند بود. هیئت مدیره به آقای احسان آقاسی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کند.

رئیس هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
اسماعیل داورپناه	امیر شکاریان	احسان آقاسی	جواد ناظمی	مصطفی نوراللهی