

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵

پیرو دعوت قبلی جلسه هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

هیأت مدیره پس از شور و بررسی مقرر نمود در صورت ضمانت یا توثیق اموال شخصی آقای سید ایمان میری اعم از اموال منقول و غیرمنقول از جمله سهام، املاک، زمین، چک یا سفته و سایر اسناد تجاری به نفع شرکت داده گستر عصر نوین، در صورت بروز هرگونه خسارت مادی یا معنوی به شخص ایشان به هر دلیل و عنوان، شرکت داده گستر عصر نوین مکلف است عین اموال را مسترد و تمامی منافع مستقیم و غیر مستقیم تفویت شده ناشی از آن ها را بدون قید و شرط به ایشان پرداخت نماید.

چون موضوع دیگری قابل طرح در جلسه نبود، جلسه مذکور در ساعت ۰۹:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد.

محل امضاء اعضاء هيأت مديره:

مهدی جامی
عضو هیأت مدیره

سید ایمان میری
نائب رئیس هیأت مدیره

شادی میری
رئیس هیات مدیره

سید نوید میر مطہری
عضو هیأت مدیرہ

داود هادی فر
عضو هیأت مدیره