

شرکت سرمایه گذاری
و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸/هواز

صور جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

با توجه به معرفی نمایندگان اعضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹، جلسه هیأت مدیره رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ در محل شرکت تشکیل شد و سپس به اتفاق آراء اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ طبق حکم شماره ۵۲۶/ص/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره.

۲. آقای عباس هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱ طبق حکم ۴۶۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

۳. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ طبق حکم شماره ۷۰/ن/۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره.

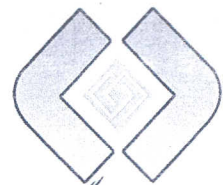
۴. آقای فرج الله خیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ طبق حکم شماره ۱۱۴۷۳-۲۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره.

۵. آقای حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۴۹۸۱ طبق حکم شماره ۸۷/ص/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل.

۶. حدود اختیارات مدیر عامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره می باشد.

هواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳ تلفن: ۳۳۶۴۹۶۱-۳ فکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh_i_co@yahoo.com



شرکت سرمایه گذاری

و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸۱ هواز

شماره:

تاریخ:

پیوست

۷. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته ها، بروات و قراردادهای با امضاء متفق مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.

۸. کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید این مطالب قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

۹. هیئت مدیره به آقای رحیم خدابخشی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نمایند.

عباس هلاکوئی
نائب رئیس هیئت مدیره

امیرحسین احمدزاده نامدار
رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا هلاکوئی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

فرج الله خیر
عضو هیئت مدیره

فرامرز رساپور
عضو هیئت مدیره