

## صورتجلسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۳۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۲۷۷۲۲۹۰

با سرمایه ...ر...ر...ر ۲۲ ریال

سیصد و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ و با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و موارد زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ سمت هر یک از اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردید.

آقای رامین میزانی به کد ملی: ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۴۲۱۴۲ بموجب معرفی نامه شماره ۰۶۵۵/۹۳ مورخ ۹۳/۹/۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره.

آقای محمود بلقیس زاده به کد ملی ۱۸۱۷۸۱۳۶۷۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۹۴۷۰۰ بموجب معرفی نامه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل.

آقای هادی ابراهیمی به کد ملی ۰۰۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ نماینده شرکت کیان شیمی به شماره ثبت ۲۴۷۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۲۲۲۸ بموجب معرفی نامه شماره ۹۳/۲۱۳ مورخ ۹۳/۹/۲۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره.

آقای جواد حتمی به کد ملی ۰۰۶۲۶۱۶۴۱۲ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۹۲۰۰ بموجب معرفی نامه شماره ۹۳/۱۲۵۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

آقای محمود بوستانی کلبرودی به کد ملی ۰۰۶۱۶۱۰۶۴۱ نماینده شرکت کیمیا رزین به شماره ثبت ۵۶۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۹ بموجب معرفی نامه شماره ۹۳/۲۰۵ مورخ ۹۳/۹/۲۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره

۲- اعضاء کلیه اسناد و اوراق بیهادار، چکها، بروات، سفته ها، قراردادها (عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیر عامل متفقاً و در غیاب مدیر عامل امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت و کلیه اعضاء هیئت مدیره به خانم بهاره گوهري با حق توکيل به غير و کالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق در ثبت شرکتها اقدام نماید.

آقای رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی (رئیس هیئت مدیره)

آقای محمود بلقیس زاده به کد ملی ۱۸۱۷۸۱۳۶۷۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی (عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل)

آقای هادی ابراهیمی به کد ملی ۰۰۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ نماینده شرکت کیان شیمی (عضو اصلی هیئت مدیره)

آقای جواد حتمی به کد ملی ۰۰۶۲۶۱۶۴۱۲ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (نائب رئیس هیئت مدیره)

آقای محمود بوستانی کلبرودی به کد ملی ۰۰۶۱۶۱۰۶۴۱ نماینده شرکت کیمیا رزین (عضو اصلی هیئت مدیره)