شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)
تلفن : ۵-۸۸۷۸۳۰۶۲
۸۸۷۷۹۵۸۵ - ۸۸۷۷۵۳۲۹
فاکس: ۸۸۷۷۹۲۲۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

Doodeh Sanati Pars Co.
Tel :(0098-21)88783062 - 5
88779585 - 88775329
Fax : (0098-21)88779222

تاریخ: شماره: No.: Date :

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

جلسه هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) با حضور امضاء کنندگان زیر ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

۱- با توجه به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و حکم شماره ۹۴/۰۷-۵۶۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مبنی بر معرفی آقای عباس دولتی زاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی قرائت و هیأت مدیره انتخاب ایشان را بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس(سهامی عام) جهت باقیمانده دوران تصدی اعضاء حقوقی هیأت مدیره تبریک گفت و از زحمات آقای رحیم اسلامی بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در مدت تصدی ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

۲- سپس تعیین سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انجام پذیرفت:

آقای فرید اجلالی	رئیس هیأت مدیره
آقای عباس دولتی زاده	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
آقای فریدون کهزادیان	عضو هیأت مدیره
آقای علی اسمعیل زاده مقری	عضو هیأت مدیره
آقای حجت نظری	عضو هیأت مدیره

۳- اختیارات قبلی مدیرعامل شرکت مجدداً تفویض گردید.

دفتر مرکزی :تهران، خیابان آفریقا، بین میرداماد و بلوار حقانی
کوچه سپیدار، شماره ۱۲ کدپستی: ۱۵۱۸۹۴-۳۹۱۱
پست الکترونیکی: info@dsp.co.ir
وب سایت: www.dsp.co.ir

No. 12 , Sepidar Ave,Africa St,.
TEHRAN / IRAN Postcode 151894-3911
Email:info@dsp.co.ir
Web : www.dsp.co.ir

Doodeh Sanati Pars Co.
Tel :(0098-21)88783062 - 5
88779585 - 88775329
Fax : (0098-21)88779222

شرکت دوده صنعتی پارس
CARBON BLACK
Doodeh Sanati Pars Company

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)
تلفن : ۵-۸۸۷۸۳۰۶۲
۸۸۷۷۹۵۸۵ - ۸۸۷۷۵۳۲۹
فاکس : ۸۸۷۷۹۲۲۲

Date : No.: شماره: تاریخ:

۴- امضاءهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک‌ها، امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود.

۵- مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل خواهد بود و مدیرعامل می تواند اختیارات خود را در این مورد به سایر مدیران تفویض نماید.

۶- هیأت مدیره به آقای سید جعفر کاشی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نماید.

جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

فرید اجلالی	عباس دولتی زاده	فریدون کهزادیان
رئیس هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	عضو هیأت مدیره

علی اسمعیل زاده مقری	حجت نظری
عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

No. 12 , Sepidar Ave,Africa St,.
TEHRAN / IRAN Postcode 151894-3911
Email:info@dsp.co.ir
Web : www.dsp.co.ir

دفتر مرکزی : تهران، خیابان آفریقا، بین میرداماد و بلوار حقانی
کوچه سپیدار، شماره ۱۲ کدپستی : ۳۹۱۱-۱۵۱۸۹۴
پست الکترونیکی : info@dsp.co.ir
وب سایت : www.dsp.co.ir