

**ششصد و هشتمین جلسه هیئت مدیره
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)**

ششصد و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۷ با حضور اعضاء هیئت مدیره در دفتر شیراز شرکت کارخانجات مخابراتی ایران تشکیل و موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

۱- احکام جدید نمایندگان حقوقی ارسالی از طرف اعضاء حقوقی عضو هیئت مدیره به شرح زیر قرائت گردید:

- نامه شماره ۱/۶۷۳۵۱ مورخ ۹۳/۰۹/۲۹ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص معرفی آقای علی همتی به عنوان عضو اصلی در هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به مدت دو سال شمسی.

- نامه شماره ۲۱/۱۳۰۵۸ مورخ ۹۳/۰۹/۱۶ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند مبنی بر معرفی آقای حسین منصوری بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران.

- نامه شماره ۱/۶۷۳۵۴ مورخ ۹۳/۰۹/۲۹ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص معرفی آقای محمد مهدی حسین پور به عنوان عضو اصلی در هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به مدت دو سال شمسی.

- نامه شماره ۹۳/PD/۰۵۷۹۱ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷ شرکت پترو دیزان مبنی بر معرفی آقای مجید خلیلی به عنوان عضو اصلی در هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

هیئت مدیره پس از شور و تبادل نظر موارد ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

- آقای علی همتی به نمایندگی از سهام عدالت استان آذربایجان شرقی بعنوان رئیس هیئت مدیره.

- آقای مجید خلیلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره از طرف شرکت پترو دیزان.

- آقای کامران میلانی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره .
- آقای حسین منصوری از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند عضو هیئت مدیره .
- آقای محمدمهدی حسین پور به نمایندگی از سهام عدالت استان چهارمحال بختیاری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
- همگی برای مدت باقیمانده اعضاء هیئت مدیره (حقیقی یا حقوقی) انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه موافقت خود را اعلام نمودند.
- کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی می نمایند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحات قانون تجارت نمیباشند.