



بنام خدا

تاریخ: ۹۴/۱۰/۰۲

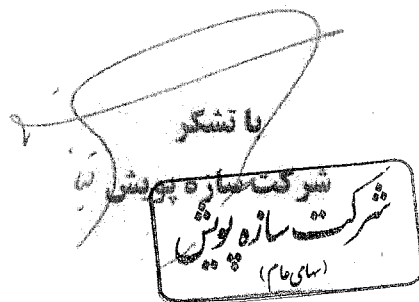
پیوست: دارد

شماره: ۱۳۹۶-۲۰-۹۴

جناب آقای بیگ زاده
رئیس محترم اداره نظارت و ناشران بورس

با سلام

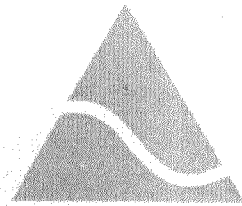
احتراماً، با توجه به استعفای آقای حمید خادمی از عضویت هیات مدیره شرکت ساز و پوش و به استناد صورتجلسه هیات مدیره این شرکت مورخ ۹۴/۰۸/۲۳، به استحضار می رساند آقای عباس حاتمی گزنی که در مورخ ۹۳/۰۹/۰۳ به عنوان عضو علی البدل بودند به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند.



پدر: آقا محمد علی پورس اوراقی آبادی تهران

دفتر مرکزی: خیابان ستارخان، خیابان نهوش، پلاک ۵۱ کد پستی: ۱۳۴۴۸۱۳۴۴۵
تلفن: ۰۲۱-۶۹۵۵۹۷۳۱-۵۰ دورنویس: ۰۲۱-۶۵۴۴۷۰۶۵۰ خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۶۶۵۵۹۷۵۱-۳
کارخانه شماره ۱: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۴۸۶ تلفن: ۰۲۱-۳۷۷۷۳۸۰۷-۸ دورنویس: ۰۲۱-۳۷۷۷۳۴۲۱-۲
کارخانه شماره ۲: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۴۷۵/۸ تلفن: ۰۲۱-۳۷۷۷۶۱۸۹-۹۱ دورنویس: ۰۲۱-۳۷۷۷۶۱۸۹-۹۱
کارخانه شماره ۳: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج-خیابان عشق، پیش پاوار تعاون، پلاک ۳۴ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۲۵۹-۶۷ دورنویس: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۲۵۹-۶۷

تاریخ: ۹۴/۰۸/۲۳



ساز پویش
شرکت سازه پویش
(سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۲۱۸۹ با شماره ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

جلسه هیات مدیره شرکت سازه پویش در ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹۴/۰۸/۲۳ با حضور کلیه اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به شرح زیر در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیماتی اتخاذ گردید.

موضوع - جایگزینی عضو جدید هیات مدیره به شرح زیر:

۱- نظر با استعفای آقای حمید خادمی به دلایل شخصی و انصراف ایشان از عضویت هیات مدیره، مطابق ماده ۱۱۲ قانون تجارت و ماده ۲۹ اساسنامه شرکت ضمن پذیرش استعفای ایشان آقای عباس حاتمی گزنی عضو علی البدل هیات مدیره جایگزین نامبرده گردیدند.

۲- کلیه اعضای هیات مدیره با امضا ذیل این صورت جلسه به آقای محمد صادقیانی با حق توکیل به غیر وکالت دادند که مراتب را در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسانده و ذیل دفاتر اداری ثبت شرکتها را امضا نماید.

۳- جلسه در ساعت ۱۰ همانروز خاتمه یافت.

احمد جلال بزرگی
عضو هیات مدیره

محمد صادقیانی
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

ساهرخ رضایی امیری
رئیس هیات مدیره

عباس حاتمی گزنی
عضو هیات مدیره

میرغلامرضا مرتضوی
عضو هیات مدیره

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفتر مرکزی: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک ۵۱ کد پستی: ۱۴۴۳۸۱۳۴۴۵
تلفن: ۴۶۵۵۹۷۴۱-۵۰ دوتویس: ۶۶۵۰۴۵۴۷ خدمات پس از فروش: ۳-۶۶۵۵۹۷۵۱
کارخانه شماره ۱: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۲۸۶ تلفن: ۸-۰۷۸۰۳۷۷۷۳۸۰۴۶ دوتویس: ۰۲۶-۳۷۷۷۳۴۲۱
کارخانه شماره ۲: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۲۸۶ تلفن: ۹۱-۰۷۸۰۳۷۷۷۳۸۰۴۶ دوتویس: ۰۲۶-۳۷۷۷۳۴۲۱

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۲۷۴

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴/۹/۷

آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حاتمی گزنی با کدملی ۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷ (عضو علی البدل هیئت مدیره) به جای آقای حمید خادمی با کدملی ۴۲۱۹۴۰۷۷۴۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردید

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره پیگیری: ۹۴۰۹۰۷۷۶۸۵۳۶۸۴۶

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12514749>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

صفحه ۱ از ۱

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

رفح مسئولیت

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتهای) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.

