



پگاه اصفهان

شرکت منابع شیر ایران
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

چهارصد و یازدهمین صورتجلسه هیأت مدیره
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۸۲۵۲
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
سرمایه ثبت شده: ۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

چهارصد و یازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ در ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت تشکیل و با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ نسبت به تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و موارد ذیل باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

الف) سمت اعضای هیأت مدیره

۱. آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸، به استناد معرفی نامه شماره ۱۲۰۰/ص/۹۴/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره.

۲. آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره.

۳. آقای مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱، به استناد معرفی نامه شماره ۱۲۰۳/ص/۹۴/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره.

۴. خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ به استناد معرفی نامه شماره ۱۲۰۱/ص/۹۴/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.

۵. آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰ به استناد معرفی نامه شماره ۱۲۰۲/ص/۹۴/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند.

ب) کلیه اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.



اصفهان: کیلومتر ۵ جاده تهران - جنب خیابان ۱۸

تلفن: ۵ - ۳۳۸۰۲۰۹۱ - دورنویس: ۳۳۸۰۲۰۹۰

م صندوق پستی: ۸۱۳۹۵/۳۷۶

E-mail: info@pegahesfahan.com

Websit: pegahesfahan.com



- ج) مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام میدارد.
- د) کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی (آقای مسعود شهنام نیا با کد ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. معاون مالی و اقتصادی با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام میدارند.
- و) اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱- ۷- ۱۰- ۱۱- ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
- ی) به آقای محمدعلی کارگر مطلق وکالت با حق توکیل به غیر داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای کلیه اوراق و اسناد مربوطه اقدام نماید.

امضاء اعضای هیأت مدیره :

به عنوان رئیس هیأت مدیره

۱- آقای محمود نجفی عرب با کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷

به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره

۲- آقای مسعود گلشیرازی با کد ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴

به عنوان عضو هیأت مدیره

۳- آقای مصطفی ازگلی با کد ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹

به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

۴- آقای محمدعلی کارگر مطلق با کد ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹

به عنوان عضو هیأت مدیره

۵- خانم زهرا اخوان نسب با کد ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱

معاون مالی و اقتصادی

آقای مسعود شهنام نیا با کد ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸



اصفهان: کیلومتر ۵ جاده تهران - جنب خیابان ۱۸

تلفن: ۵- ۳۳۸۰۲۰۹۱ / دورنویس: ۳۳۸۰۲۰۹۰

مندوق پستی: ۸۱۳۹۵/۳۷۶

E-mail: info@pegahesfahan.com

Website: pegahesfahan.com