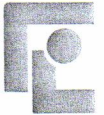




شرکت سرمایه گذاری



تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

شماره ۵۴۵۷

پیوست

صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیر عامل

جناب آقای مهندس منصور خواجند خزاعی

با سلام،

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در خصوص انتخاب این شرکت به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) و با عنایت به سوابق و شایستگی های جنابعالی بدینوسیله به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری در هیأت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) منصوب و معرفی می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه... الا عظم (عج) و تئاسی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بارعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرانی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشبرد اهداف شرکت و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.

علیرضا برادران

رونوشت:

مدیر عامل محترم شرکت پشم شیشه ایران جهت اطلاع و اقدام لازم

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) مورخ ۹۴/۱۱/۲۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

شماره ثبت: ۹۴۰۸

دویست و پنجمین جلسه هیأت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ در محل دفتر مرکزی شرکت، با حضور کلیه اعضا به شرح ذیل تشکیل گردید:

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از	شماره حکم/تاریخ
آقای جمال شایگان	۱۸۱۸۸۳۱۲۵۲	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۷۸-۹۴-۳۱۷۴ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
آقای سید جلیل حجازی	۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸	شرکت معدنی و املاح	۷۸-۹۴-۳۱۷۲ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
آقای نور... چراغی	۲۴۳۲۱۶۳۵۳۲	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۸-۹۴-۳۱۷۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
آقای فرامرز قلی پور	۲۰۶۳۲۷۶۵۱۱	شرکت فراورده های نسوز ایران	۷۸-۹۴-۳۱۷۵ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
آقای منصور خواجهوند خزاعی	۰۰۵۱۱۸۰۷۹۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۴۵۷ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

هیأت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای داود همتی در دوران تصدی مسئولیت عضویت هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران، برای ایشان آرزوی سلامت و موفقیت نمودند.

آقای منصور خواجهوند خزاعی طی حکم شماره ۵۴۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، به عنوان نماینده آن شرکت جهت تصدی و عضویت در هیأت مدیره شرکت پشم شیشه ایران، برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره معرفی گردیدند.

هیئت مدیره پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل نسبت به تعیین سمت اعضا اقدام نمودند.

آقای سید جلیل حجازی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای نور... چراغی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جمال شایگان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای فرامرز قلی پور به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای منصور خواجهوند خزاعی به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند.

کلیه اعضاء فوق ضمن اعلام عدم سوء پیشینه خود، گواهی می نمایند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷، ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

کلیه اعضای هیئت مدیره با امضا ذیل این صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.



اختیارات مشروحه در ردیف های ۱ و ۴ (به استثناء معاونین و مدیران ارشد)، ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته و سایر اوراق تجاری ، با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات ، به امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .

هیأت مدیره به آقای ناصر قدرتی محمدجانلو با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری اقدام و نیز امضاء ذیل اسناد و دفاتر مربوطه را از طرف هیأت مدیره امضاء نمایند . جلسه رأس ساعت ۱۰ همان روز خاتمه یافت .

منصور خواجهوند خزاعی	فرامرز قلی پور	جمال شایگان	نوراله چراغی	سید جلیل حجازی
عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره