

بسمه تعالی

شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیا

(سهامی عام)

شماره: ۹۶-۳۸۷

تاریخ: ۹۶/۱/۲۵

پیوست: ...

جناب آقای جعفر وند

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

با سلام و احترام

موضوع: معرفی آخرین تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره

بدینوسیله به اطلاع می رساند باستناد جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ اساسی اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف
آقای سید حسین میر محمد صادق	۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹	-	-	-	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای فرهاد عربلو	۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴	-	-	-	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای علیرضا یزدانی	۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰	-	-	-	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت بازرگانی همقدسان	۳۳۹۶۰۹	-	آقای بابک آموخته	۷۴۶۴۴۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت بازرگانی سام پخش	۱۸۸۴۰۶	-	آقای جعفر ملک نیا	۴۷۸۱۹۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

مشخصات مدیر عامل:

نام عضو حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف
آقای حسینعلی کریمی فیروزجانی	۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱	-	-	-	مدیر عامل	خارج از اعضاء هیئت مدیره

حسینعلی کریمی

مدیر عامل





شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۶۸۴۷

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک آموخته به شماره ملی ۰۰۷۴۶۴۴۱۳۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر ملک نیا به شماره ملی ۰۰۴۷۸۱۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶ به جای خانم هدی صادقی به شماره ملی ۰۰۷۳۵۴۵۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادهای و غیره با امضاء متفق دو نفر از شش نفر متشکل از هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.

شماره پیگیری: ۹۴۱۰۱۳۴۱۳۷۰۹۲۷۳

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12582353>

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

رفع مسئولیت

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) 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.

صور تجلسه هیات مدیره شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

جلسه هیات مدیره شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ رأس ساعت ۱۴ با حضور اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

با توجه به استعفاء سرکار خانم هدی صادقی و پذیرش آن شرکت بازرگانی سام بخش یکی از اعضاء علی البدل هیات مدیره به نمایندگی جناب آقای جعفر ملک نیا به اعضاء هیات اضافه گردید.

۱- اعضای هیات مدیره و سمت آنان به شرح ذیل مشخص گردید:

- آقای سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره
- آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره
- آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۸۸۵ به سمت عضو هیات مدیره
- آقای بابک آموخته به شماره ملی ۰۰۷۴۶۴۴۱۳۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶ طی معرفی نامه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ به سمت عضو هیات مدیره
- آقای جعفر ملک نیا به شماره ملی ۰۰۴۷۸۱۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام بخش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۱۶ طی معرفی نامه شماره ۱۱۲۳-SP۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ به سمت عضو هیات مدیره.
- آقای حسینی کریمی فیروزجانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند.

۲- اعضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادهای و غیره با امضاء متفق دو نفر از شش نفر متشکل از هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.

۳- حدود اختیارات مدیرعامل وفق ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت تصویب و بخشی از اختیارات مفاد ماده ۳۷ اساسنامه طبق صور تجلسه پیوست به مدیرعامل تفویض گردید.

۴- اینجانب حسینی کریمی فیروزجانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۱۳۷۱ بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایم که دارای سوء پیشینه نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارم.

۵- کلیه اعضاء هیات مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۶- هیات مدیره به مدیر عامل آقای حسینی کریمی فیروزجانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

سید حسین میرمحمدصادق
رئیس هیات مدیره

فرهاد عربلو
نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا یزدانی
عضو هیات مدیره

جعفر ملک نیا
عضو هیات مدیره

حسینی کریمی فیروزجانی

مدیرعامل

بابک آموخته
عضو هیات مدیره