



Your Ref. شماره شما

Our Ref. شماره ما

۱۳۹۳/۱۱/۱۴ Date تاریخ

«صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در»

«شرکت ایران ترانسفو ری (سهامی عام)»

یکصد و شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت ایران ترانسفو ری سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۹۵۱۵ با حضور کلیه اعضا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

- الف: ۱- آقای اکبر هوشیار کدملی ۷-۳۱۶۵۲۵-۶۰ به سمت رئیس هیأت مدیره
 ۲- آقای سعید تقی‌لو کدملی ۵-۴۲۶۹۱۳-۴۲۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
 ۳- آقای امیر نجفی کدملی ۳-۱۱۹۶۴۵-۳۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
 ۴- آقای هادی برومند شیخ الاسلامی کدملی ۸-۴۵۱۸۴۰-۰۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره
 ۵- آقای پرویز کشاورز قاسمی کدملی ۶-۵۶۴۴۰۶-۰۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

کلیه اعضا، هیأت مدیره و مدیرعامل بدینوسیله متعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سو، پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشیم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌داریم.

ج: به آقای امیر نجفی مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

هادی برومند
عضو هیأت مدیره

سعید تقی‌لو
نایب رئیس هیأت مدیره

اکبر هوشیار
رئیس هیأت مدیره

پرویز کشاورز قاسمی
عضو هیأت مدیره

امیر نجفی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

Address: Beginning of Q0m Road, Shahr-e Rey, TEHRAN, IRAN

P.O.Box: 18735 - 4313

Postal Code: 1888719641

Tel: +982155228112 - 5

Fax: +982155228152

Email: info@ITR.ir

Website: www.ITR.ir

آدرس: شهری ابتدای جاده قدیم قم، سه راه اول پالایشگاه

صندوق پستی: ۴۳۱۳ - ۱۸۷۳۵

کد پستی: ۱۸۸۸۷۱۹۶۴۱

تلفن: ۵ - ۵۵۲۲۸۱۱۲ - ۰۲۱

نمابر: ۵۵۲۲۸۱۵۲ - ۰۲۱

پست الکترونیکی: info@ITR.ir

سایت: www.ITR.ir

