



شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰

صور تجلسه هیئت مدیره ۱۴-۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۰۴

جلسه هیئت مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) راس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۴ با نام و یاد خداوند متعال و با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز و در اجرای مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

۱- آقای وحیداله زنجان پور مبرهن فومنی دارای کد ملی به شماره ۰۰۷۷۶۹۲۱۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به استناد نامه ۱/۱۴۸ مورخ ۹۴/۰۸/۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲- آقای جمشید سبزکار دارای کد ملی به شماره ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایه کستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به استناد نامه ۵/۱۱۳ مورخ ۹۴/۰۸/۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳- آقای کورش اسعدی بیگی دارای کد ملی به شماره ۰۰۳۴۹۶۶۴۶۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به استناد نامه ۱۱۰/۱/۴۳۴۶۰ مورخ ۹۴/۰۸/۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۴- هیئت مدیره از زحمات آقایان ادیسی، میعادفر و مظفر در مدت تصدی هیئت مدیره تقدیر و قدردانی نمود.

۵- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

۶- اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

۷- هیات مدیره با تفویض اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه موضوع اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل در چهارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیات مدیره باستثنای " عزل و نصب افراد در شعب که به پیشنهاد مدیر عامل و پس از تصویب هیات مدیره می باشد "، موافقت نمود.

۸- کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار مینماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صور تجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر

بلوار اسفندیار، شماره ۵۴

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۸۹۲ فاکس: ۸۸۷۷۲۳۰۰

www.iei-co.com



شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۹- مدیر عامل شرکت بدین وسیله 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 امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد قبلی سمت خود را نیز اعلام می دارم.
- ۱۰- هیئت مدیره به آقای محمد امیدوار وکالت داد نسبت به ثبت صورتجلسه هیئت مدیره در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام نماید.

جمشید سبزرکار

عضو هیئت مدیره

بهروز قدیمی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

کوروش اسعدی بیگی

عضو هیئت مدیره

وحیداله زنجان پور مبرهن فومنی

عضو هیئت مدیره

سید محمد موسوی کیانی

رئیس هیئت مدیره

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر

بلوار اسفندیار، شماره ۵۴

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۸۹۳ فاکس: ۸۸۷۷۲۳۰۰

www.iei-co.com