

شماره: MD-۹۴-۰-۶۵۶  
تاریخ: ۹۴/۰۵/۲۷  
پیوست:

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

کاشی حافظ  
Hafez Tile

### صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

مبلغ سرمایه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ در محل دفتر شرکت و با نصاب کلیه اعضا هیئت مدیره، با موضوع بررسی مصوبات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعیین سمت اعضاء و حدود اختیارات مدیر عامل تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

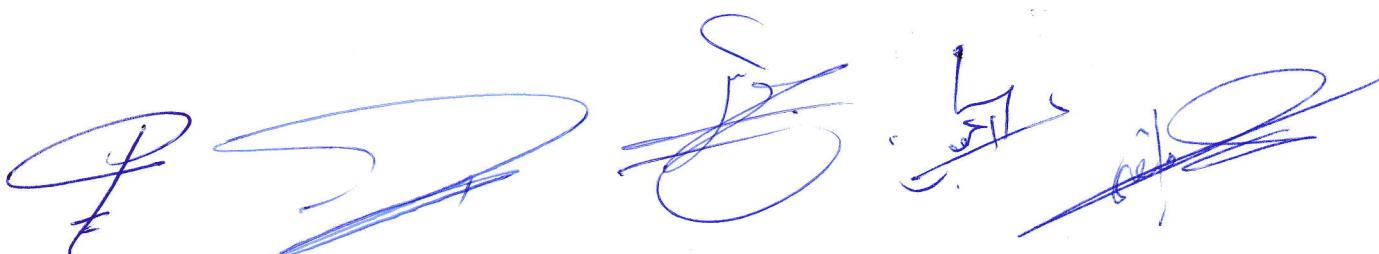
#### الف- تعیین سمت های اعضاء هیئت مدیره:

- ۱ آقای صابر فیضی با شماره ملی ۹۴۰۵/۰۵-۴۶۴۲ مورخ ۱-۹۴-۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.
- ۲ آقای شجاع الدین میرطاوسی مهیاری با شماره ملی ۹۴۰۵/۰۷-۱۱۵۸۸۹ مورخ ۹۴۰۵-۰۵-۱۱۹-۹۵۱۷۹۰-۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.
- ۳ آقای محمدعلی بلوچی با شماره ملی ۹۴۰۵/۰۴-۰۳-۹۳۰۰۱۳-۴ و به نمایندگی از شرکت آریاشابل، براساس نامه شماره ۱-۹۴-۰۱ مورخ ۹۴۰۵/۰۷ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
- ۴ آقای ایرج شریفی با شماره ملی ۹۴۰۵/۰۵-۰۰۵-۱۷۲۲۶۹-۰ و به نمایندگی از شرکت آریا رسانه تدبیر، براساس نامه شماره ۱-۹۴-۰۱ مورخ ۹۴۰۵/۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
- ۵ آقای امیر مسعود جعفری با شماره ملی ۹۴۰۵/۰۶-۰۰۶۷۵۰۹۰۳ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گسترا آریا، براساس نامه شماره ۳۰۲۴۵۶ مورخ ۹۴۰۵/۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.

در ضمن آقایان محمدحسن شانه ساززاده و محمدحسین شانه ساززاده و علی دوائی از هیئت مدیره خارج شدند.

#### ب- مدت اعتبار سمت اعضاء هیئت مدیره:

سمت های تعیین شده برای اعضاء هیئت مدیره برای دو سال معتبر خواهد بود.



دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک ۱۶۷۰، طبقه ۴، تلفن: ۰۲۱-۰۴۸۷۸، دور نگار: ۰۲۱-۰۵۸۰۶۱۶۰  
کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز، زرگان، بلوار پاسداران، تلفن: ۰۷۱-۰۳۶۲۲۸۱۱-۰۳۶۲۳۳۴۱۲-۰۳۶۲۶۳۶۷، دورنگار: ۰۷۱-۰۳۶۲۴۸۱۷

MD-۹۴-۵-۶۰۶

تاریخ: ۲۷ مرداد

پیوست:

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

کاشی حافظ  
Hafez Tile

ج- امضاء اوراق و اسناد تعهدآور:

کلیه اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

۵- اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار کردند هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارند.

در پایان اعضاء هیئت مدیره به آقای محمدعلی بلوچی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند.

محمدعلی بلوچی  
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شجاع الدین میرطاوسی  
نایب رئیس هیئت مدیره

صابر فیضی  
رئیس هیئت مدیره

امیرمسعود جعفری  
عضو هیئت مدیره

امیر حسین شریفی  
عضو هیئت مدیره

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک ۱۶۷۰، طبقه ۴ تلفن: ۰۲۱-۰۶۶۰۴۸۷۸ دور نگار: ۰۲۱-۰۲۶۱۶۰۵۸  
کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز، زرگان، بلوار پاسداران، تلفن: ۰۷۱-۰۳۶۲۲۸۱۱-۰۷۱-۰۳۶۲۶۳۶۷-۰۳۶۲۶۳۴۱۲-۰۳۶۲۶۳۶۸ دور نگار: ۰۷۱-۰۳۶۲۲۸۱۷