

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۹۵



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

پیوست: ---

شماره صفحه: ۱ از ۱

صور تجلیسه هیئت‌مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان
کرمان (سهامی عام)

جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۱۰ در محل شرکت و با حضور اعضاء ذیل تشکیل و موارد ذیل بحث، بررسی و به تصویب رسید.

با توجه به مفاد نامه شماره ۴۱/اص/۹۴/۱۳۹۴/۰۲/۰۹ مورخ ۹۴/۱۱/۰۶ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) آقای سید ضیاء الدین صدر هاشمی نژاد به جای آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی گردیدند.

۱- هیئت‌مدیره ضمن تشکر از خدمات آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد ترکیب هیئت‌مدیره را بشرح زیر تعیین نمود.

الف- آقای سید ضیاء الدین صدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت‌مدیره.

ب- آقای سید مهدی طبیب‌زاده به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره.

ج- آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت‌مدیره.

د- آقای حسن پور فرج قاجاری به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت‌مدیره.

ه- آقای فرامرز رساپور به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت‌مدیره.

و- آقای مسعود صفاخواه خارج از اعضاء به عنوان مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد.

۲- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳- کلیه اعضا هیئت‌مدیره به آقای سید مهدی طبیب‌زاده وکالت با حق توکل به غیر ولو کرا را تفویض نمودند که نسبت به ثبت این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

اعضاء هیئت‌مدیره:

رئیس	نائب رئیس	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
سید ضیاء الدین صدر هاشمی نژاد	سید مهدی طبیب‌زاده	حسن پور فرج قاجاری	حسین رحمتی	فرامرز رساپور	مسعود صفاخواه		
 سید ضیاء الدین صدر هاشمی نژاد	 سید مهدی طبیب‌زاده	 حسن پور فرج قاجاری	 حسین رحمتی	 فرامرز رساپور	 مسعود صفاخواه		

کرمان: خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ تلفکس: ۲ - ۲۷۳۲۱۷۱ - ۰۳۴۱ - ۳۴۳۵۸

تهران: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سروغیری، ساختمان طلائی پلاک ۲۳ تلفن: ۰۲۱(۲۲۰۸۰۹۴۵) و ۰۲۱(۲۲۰۸۴۵۹۳)