M.C.P
MEHR CAM PARS

بسمه تعالی

شرکت مهر کام پارس (سهامی عام)

Date: تاریخ: ۹۲/۱۰/۱۶ No: شماره: ۹۲/۳۹۴۶ Ref: پیوست :

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مهرکام پارس (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۲۰۶۲

سرمایه ثبت شده ۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شماره جلسه : ۹۲/۹ تاریخ جلسه : ۹۲/۱۰/۰۷

مکان جلسه : دفتر مدیر عامل شرکت مهرکام پارس

جلسه هیأت مدیره در ساعت **۱۳** روز **شنبه** مورخ **۹۲/۱۰/۰۷** با حضور آقایان مهندسین محمد جواد نجفی ، محمد باقر شعشعانی ، علیرضا یوسفی مقدم ، آرمان موسوی ، مهدی اکبر ، در محل دفتر مدیریت عامل شرکت مهرکام پارس واقع در آدرس قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء و به شرح ذیل تصمیم گیری نمود .

اشخاص ذیل به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره که مطابق با آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۹۷ به ثبت رسیده است به مدت دو سال انتخاب و معرفی گردیدند .

آقای محمد جواد نجفی به کدملی ۰۰۴۵۹۹۳۲۹۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و به استناد حکم شماره ۱۳۷۹/ص/۹۲ مورخ ۹۲/۰۹/۱۰ به عنوان رئیس و عضو موظف هیأت مدیره تعیین گردید.

- آقای محمدباقر شعشعانی به کدملی ۲۰۶۲۷۴۲۳۱۲ به نمایندگی ازشرکت خدمات بیمه ایران خودرو وبه استناد حکم شماره۸۵۶/ص/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ به عنوان نائب رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره تعیین گردید .
- آقای علیرضا یوسفی مقدم به کدملی۰۰۵۳۷۱۶۸۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند و به استناد حکم شماره ۱۳۸۰/ص/۹۲ مورخ ۹۲/۰۹/۱۰ به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره تعیین گردید.
- آقای آرمان موسوی به کدملی ۰۰۴۰۷۸۷۱۶۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودرو کار و به استناد حکم شماره ۷۹۴/ص/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره تعیین گردید .

محمد جواد نجفی	محمدباقر شعشعانی	علیرضا یوسفی مقدم	آرمان موسوی	مهدی اکبر

بسمه تعالی

M.C.P
MEHR CAM PARS

شرکت مهر کام پارس (سهامی عام)

Date: تاریخ : ۹۲/۱۰/۱۶ No: شماره : ۹۲/۳۹۴۶ Ref: پیوست :

- آقای مهدی اکبر به کدملی ۰۰۴۵۰۳۸۷۲۴ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو و به استناد حکم شماره ۱۳۷۸/ص/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره تعیین گردید .

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله قراردادها ، اوراق بهادار و بانکی مانند چک ، سفته ، برات و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است .

کلیه اعضا هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نمی باشد و با امضای صورتجلسه ، قبولی سمت خود را نیز اعلام می نمایند .

از سوی کلیه اعضاء به ، آقای امین نجف زاده به کد ملی ۱۴۶۵۸۱۴۰۴۳ با حق توکیل به غیر ، وکالت و اختیار تام داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و تسلیم مدارک و صورتجلسات شرکت و پرداخت حق الثبت و هزینه های قانونی ، کلیه اقدامات لازم را جهت چاپ آگهی های مربوطه انجام و ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید .

محمد جواد نجفی
رئیس هیأت مدیره

محمد باقر شعشعانی
نائب رئیس هیات مدیره

علیرضا یوسفی مقدم
عضو هیات مدیره

آرمان موسوی
عضو هیأت مدیره

مهدی اکبر
عضو هیأت مدیره