

« مصوبه هیأت مدیره »

تاریخ: دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴

زمان: ساعت ۱۱/-

محل برگزاری جلسه: تهران - دفتر فولاد خوزستان

اعضاء حاضر: آقایان ناصر مالکی، محمدرضا مدرس خیابانی، علیرضا عسگری مارانی، محمدحسن عرفانیان آسیایی، فرهاد شهرکی

جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز و موارد زیر مورد بحث، بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

۱- عطف به ماده ۴۳ اساسنامه و با توجه به عدم حضور مدیرعامل در شرکت به علت انتصاب ایشان در شرکت ملی فولاد ایران به عنوان مدیرعامل، وفق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸، هیأت مدیره مقرر نمود تا تعیین مدیرعامل شرکت، جناب آقای محمدرضا مدرس خیابانی نایب رئیس هیأت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ عهده‌دار وظایف قانونی شرکت می‌باشد.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه پذیرفت./

اعضاء هیأت مدیره

ناصر مالکی - رئیس هیأت مدیره

محمدرضا مدرس خیابانی - نایب رئیس هیأت مدیره

علیرضا عسگری مارانی - عضو هیأت مدیره

فرهاد شهرکی - عضو هیأت مدیره

محمدحسن عرفانیان آسیایی - عضو هیأت مدیره

دبیر هیأت مدیره - محسن حسن آبادی