

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره

هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (سهامی عام) با نام و یاد خداوند و با حضور کلیه اعضا هیئت مدیره در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. لذا با توجه به رسمیت جلسه تصمیمات ذیل بعه اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱ - بر اساس حکم شماره ۹۴/۱۴۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ آقای فرهاد غفوریان خوجین دارای کد ملی شماره ۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین (سهامی عام) به جای آقای حسین اسلامی دارای کد ملی شماره ۱۴۶۳۵۶۳۷۸۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره معرفی و تغییر گردید.

۲ - هیئت مدیره از زحمات آقای حسین اسلامی در طول دوره تصدی ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره تشکر و قدر دانی نمودند.

۳ - آقای فرهاد غفوریان خوجین تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل ایشان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

۴ - سایر مصوبات قبلی هیئت مدیره در ارتباط با ترکیب اعضاء هیئت مدیره به قوت خود باقیست.

۵ - هیئت مدیره به آقای عزت ا... محمد پور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

نام	آقای دکتر احمد کرباسی	آقای عزت ا... محمد پور	آقای فرهاد غفوریان	آقای دکتر مجتبی نوروزی	آقای دکتر مسعود شریعتی
سمت	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو موظف هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
امضاء					