



شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه هیات مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام)

عطف به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۳/۲/۳۰

جلسه هیات مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹۳/۴/۱۱ با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- به موجب نامه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان بشماره ۹۳/۱۰۰/۱۶۳۳ مورخ ۹۳/۳/۲۵ آقای رضا دهقان اناری به نمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید.
- ۲- به موجب نامه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان بشماره ۹۳/۱۰۰/۱۷۵۳۰ مورخ ۹۳/۳/۱۰ آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید.
- ۳- آقای حافظ کمال هدایت بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای رضا دهقان اناری بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.
- ۴- هیات مدیره آقای محمد ربانی را به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب نمود.
- ۵- کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.
- ۶- هیات مدیره به آقای محمد ربانی (مدیر عامل) وکالت داد تا تشریفات مربوطه به ثبت این صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت های کرمان انجام داده و دفاتر مربوطه را به نیابت از هیات مدیره امضاء نماید.

جهانگیر ارجمند ✓

رضا دهقان اناری ✓

حافظ کمال هدایت ✓

عضو هیات مدیره

نائب رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

محمد ربانی

محمد نخعی نژاد ✓

مهدی اکبری یگانه

مدیر عامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره