

بسم تعالیٰ



سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سامی عالم)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تلفن: ۸۸ ۴۹ ۸۷ ۹۵-۸۱ فکس: ۸۸ ۴۹ ۸۷ ۹۵
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

جلسه هیات مدیره

مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ پیرو دعوتنامه قبلی در دفتر شرکت واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان ۲۳، شماره پنج، طبقه چهارم شرقی در ساعت ۱۸:۳۰ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

۱. با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ جناب آقای دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ و جناب آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی ۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ و جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ و جناب آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واون به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۱۱۶۱۴ و جناب آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۰۹۰۹۷ به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی گردیدند.

۲. هیات مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی را به عنوان رئیس هیات مدیره و جناب آقای دکتر علی رحمانی را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و جناب آقای علی علامه راد را به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند.

۳. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر

شرکت معتبر می باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم



سرمایه‌کاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:
تلفن: ۸۸ ۴۹ ۸۷ ۸۱ فکس: ۸۸ ۴۹ ۸۷ ۹۵
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

۴. ضمناً کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار

نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۵. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره در چهارچوب اساسنامه می باشد.

۶. اختیارات مدیرعامل مورد بحث قرار گرفت و هیات مدیره با تفویض بندهای ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۲ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل موافقت نمود.

در خاتمه هیات مدیره به آفای علی علامه راد وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و امضای ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۲۰ با ذکر صلوت خاتمه یافت.

عضو هیات مدیره
غلامحسن نظری نتاج ملکشاه

نایب رئیس هیات مدیره
علی رحمانی

رئیس هیات مدیره
محمد ابراهیم محمد پورزرندی

عضو هیات مدیره
مسعود غلام زاده لداری

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
علی علامه راد