



شرکت سخت آژند (سهامی عام)

جلسه هیئت مدیره شرکت سخت آژند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

جلسه هیئت مدیره شرکت سخت آژند (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و با توجه به انتخاب اعضای هیئت مدیره طی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ سمت اعضای بشرح ذیل تعیین گردید:

۱- آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره؛

۲- آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛

۳- آقای هاشم داداش پور کدملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛

۴- آقای مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛

۵- آقای حسن فدائی کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛

۶- آقای صابر دهقانی کدملی ۰۰۵۷۷۶۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت ۴۳۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛

۷- آقای عباسعلی اشرف کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛

۸- آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)؛

که برای مدت دو سال انتخاب شده و با امضاء ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

به آقای مهدی معروفی (احدی از اعضای هیئت مدیره) وکالت با حق توکیل بغیر داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

عضو اصلی هیئت مدیره
آقای هاشم داداش پور

نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسن رضا دلیری

رئیس هیئت مدیره
آقای محمدمهدی فداکار داورانی

عضو اصلی هیئت مدیره
آقای حسن فدائی

عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مهدی معروفی

مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)
آقای مجتبی اسلامی زاده

عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای عباسعلی اشرف

عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای صابر دهقانی

تهران - بلوار آفریقا، بالاتر از خیابان ظفر
کوچه نور، پلاک ۶، کد پستی ۱۹۱۷۷۳۳۱۱
تلفکس: ۸۸۱۹۱۹۹۲-۷

www.s-ajand.com
info@s-ajand.com