



بسمه تعالى

شرکت سهامی تولید و توزیع انرژی ایران

صور تجلیسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شهابی، عام)

شماره جلسه : چهارصد و نوزده (۴۱۹)

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

محل تشکیل جلسه : دفتر تهران شرکت سرما

ساعت آغاز : ۱۱:۰۰

ساعت پایان :

مهدی جمالی - مرتضی ولی پور گودرزی - مهدی حکاک - داریوش حمیدی **حاضران آقایان**

(آقای ایرج پورحسین اکبریه بدلیل مسافرت در جلسه حضور نداشتند).

حکام صادر شده بوسیله بانک صنعت و معدن مبنی بر معرفی سه عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران بشرح زیر خوانده شد.

^۱-نامه شماره ۶۶۸۲۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مبنی بر معرفی آفای مرتضی و لیپور گودرزی به شماره ملی

۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶-۰۰۳-۹۰۸۶۵۱-۱ به عنوان نماینده شرکت لینینگ صنعت و معدن، به شناسه ملی:

چایگزین آقای حسین مهری در هیات مدیره.

۱-نامه شماره ۶۶۸۱۹ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مبنی بر معرفی آقای مهدی حکاک به شماره ملی

۴۱۳-۲۳۹۲۲۵-۱ بعنوان نماینده شرکت سماهه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی

۱۰۰۲۷۳۵۸۴ - حابگ بن آقای غلامحسین نعمت‌الله در هیات مدبه.

۱-نامه شماره ۶۴۸۲۱ به تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ منتهی معرفه، آفای، دا، پوش، حمیدی، به شماره ملی.

شناخته ایجاد کردن و تقویت آن را می‌تواند در اینجا مفهومی باشد.

قلعه رامین داشتار فاهری های مذکور

امندگان در فمه دا امضاء این صورتجلسه عضوست ده هیات مدیده شکت سماویه‌گذار، صنایع

نیزه کار ایمان (سیده علیه السلام) به نهادنیست. از طرف شرکت های باد شدید، اقیانوس نیزه دند

۱- هرات و مسنه از آنکه حسن مدعی غلام را نعمت الله و رامن باشد فام که ده مدت تصدیق

نیز برشند که این امور شرکت همکاری کردخواه قدردان و سراسرگذاری بینها آورده



دفتر تهران: خیابان آفریقا - خیابان شهید سعیدی (حافظ شیراز) - شماره ۱۷
تلفن: ۰۲۶۱۵۳-۰۷۵۷، ۰۲۶۱۰-۰۵۴۹، ۰۲۶۹-۰۵۷۹، ۰۲۶۷-۰۵۸۷، ۰۲۶۷-۰۵۷۹
مجتمع: اصفهان - کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران
تلفن: ۰۳۱۱-۳۸۰-۸۲۵-۰
پست الکترونیک: Sales@iciiclab.com info@iciiclab.com
www.iciiclab.com آدرس: شده



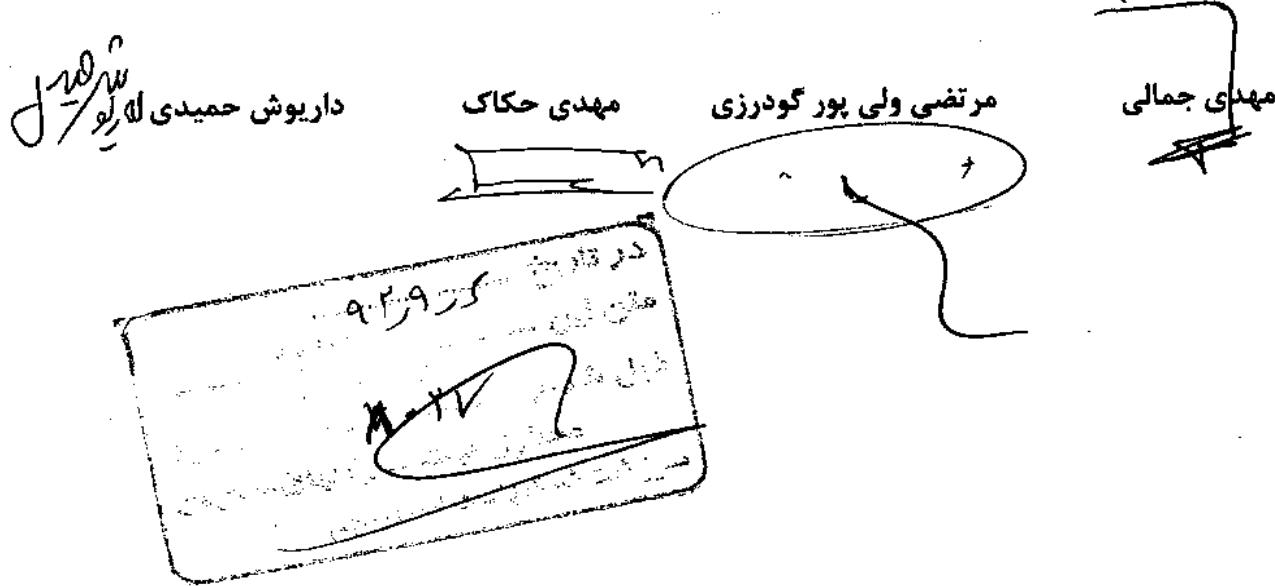
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

۵- هیات مدیره به اتفاق آقای داریوش حمیدی را عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران انتخاب و مقرر کرد نامبرده از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ در این شرکت تمام مسئولیت‌ها و وظایف مدیرعامل را بعهده بگیرند و اجراء کنند. ضمناً هیات مدیره آقای ایرج پورحسین اکبریه را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی ولی‌پور گودرزی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب نمود.

۶- تمام اسناد و اوراق بهادر (چک - سفته و ...) با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر و نافذ می‌گردد.

۷- حدود اختیارات آقای داریوش حمیدی (مدیرعامل) بشرح نوشته شده در دو برگ پیوست این صورتجلسه مورد تائید و تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۸- هیات مدیره به آقای ولی‌کریمی وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک و دفاتر آن اداره را از طرف هیات مدیره امضا کند.



دفتر تهران: خیابان آفریقا، خیابان شهید مسعودی (خاطر شیرازی) - شماره ۱۶
تلفن: ۰۲۰-۵۷۱۵۴، ۰۲۰-۵۲۸۹۰، ۰۲۰-۵۲۷۸۲، ۰۲۰-۵۲۷۸۴، ۰۲۰-۵۲۷۸۵، ۰۲۰-۵۲۷۸۶ فاکس: ۰۲۰-۵۹۸۷۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵جاده اصفهان- تهران
تلفن: ۰۳۱۱-۳۸۰۸۷۶۰ فاکس: ۰۳۱۱-۳۸۰۸۷۶۱
پست الکترونیک: Sales@ iciiclab.com info@iciiclab.com www.iciiclab.com آدرس شعبه:

