

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح کد پستی: ۱۳۸۶۹۱۳۸۴۱

دورنگار: ۶۶۱۸۲۹۹۲      تلفن: ۶۶۱۸۲۹۹۰-۶۶۲۵۸۳۸۳

**کارخانہ:** اصفہان - شہرک صنعتی مبارکہ - خیابان ہفتم

تلفن: ۵۲۳۷۳۳۵۰ - ۲ (۰۳۱) دورنگار: ۵۲۳۷۳۳۴۳ کیبستی: ۳۳۱۹۱ - ۸۴۸۶۱

صندوق پستی تهران: ۱۳۱۸۵/۲۷۷ صندوق پستی اصفهان: ۸۱۶۲۵/۶۵۱

E-mail: [info@golteash.com](mailto:info@golteash.com)

کتابخانه

(نمونه‌های عام)

• پدید آفتاب شد، در پیرو سار اوراق بازار تهران •

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت گلتاش (سهامی عام)

صوﺭﺡ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

به شماره ثبت ۳۶۰۱ مورخ ۱۳۶۱/۵/۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۵۷۳

### حاضرین در جلسه

آقایان: علی صفوی نژاد ، حبیب همدانی رجا ، سروش نامدارپور ، حسن شاهرخی و رامین جعفرزاده اندیلی

### زمان و محل برگزاری

ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ در محل کارخانه پاکسان .

جلسه هیأت مدیره شرکت گلکاش (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء با نام و یاد خداوند متعال تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید نسبت به موارد مطروحه بحث و تبادل نظر گردید ، سپس به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد:

نظر به معرفی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) طی نامه شماره ۴۸۰-۹۴ مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، هیات مدیره ضمن تشکر و قدردانی از آقای جمشید فروزش پس از شور و تبادل نظر سمت اعضای حقیقی را به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرارداد :

۱- آقای علی صفوی نژاد

۲- آقای حبیب همدانی و جا

### ۳- آقای سروش نامداریور

۴- آقای حسن شاهرخي

۵- آقای رامین جعفرزاده اندیسی

رئيس هیأت مدیره

تایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

عضو موظف هیأت مدیره

عضو غیر موظف، هیات مدیره

**عضو غیر موظف هیات مدیره**

# گولتاش

پاور پراجکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ

(سہمی عام)

پاور پراجکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح کد پستی: ۱۳۸۶۹۳۳۸۳۱

تلفن: ۶۶۱۸۷۹۹۰-۶۶۱۵۸۳۸۳ دورنگار: ۶۶۱۸۷۹۹۲

کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه - خیابان هفتم

تلفن: ۰۲۱-۵۲۲۷۳۳۵۰ (۰۳۱) دورنگار: ۵۲۲۷۳۳۲۳ کد پستی: ۳۵۱۱۱-۸۲۸۶۱

صندوق پستی تهران: ۱۳۱۸۵/۴۷۷ صندوق پستی اصفهان: ۸۱۶۲۵/۶۵۱

E - mail : info@goltash.com

۶- تایید می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱

قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان نمی باشد.

۷- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مأمور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۸- هیات مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ۱۰، ۷، ۶، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمودند.

۹- هیات مدیره به آقای سروش نامدارپور وکالت و اختیار داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

عضو موظف هیات مدیره  
سروش نامدارپور

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  
حبیب همدانی

رئیس هیات مدیره  
علی صفوی نژاد

عضو غیر موظف هیات مدیره  
رامین جعفر زاده اندبیلی

عضو غیر موظف هیات مدیره  
حسن شاهرکی