



صورتحلسه هیئت مدیره (شماره ۳۷۱)

جلسه هیئت مدیره شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) باحضور کلیه اعضاء در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۰ تشکیل و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- با توجه به بررسی جمیع جهات اعم از مجمع عمومی و عملکرد سالیانه شرکت، هیئت مدیره ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل شرکت جناب آقای خسرو غفاری در طول مدت تصدی، جناب آقای دکتر ابراهیم رادوافزون را بعنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی اراک انتخاب و منصوب نمودند.

۲- بخش وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت قرائت گردید و بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۴ - اعضای هیئت مدیره به آقای احد یوسفی معقول وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صورتحلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.

عضو هیئت مدیره

ابراهیم راد و افزون

نائب رئیس هیئت مدیره

سعید فایقی

رئیس هیئت مدیره

امیر حسین رضایی

عضو هیئت مدیره

مهدی کلاکی

عضو هیئت مدیره

علی مظهری