بسمه تعالی

تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

سیمان بجنورد

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹

با نام و یاد خداوند سبحان پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان بجنورد ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره در دفتر مرکزی تشکیل گردید .

نظر به اینکه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید طی حکم شماره ۹۴/۱۶۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ، جناب آقای مهدی باشتی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۱۷۲۸ و کد ملی ۰-۸۹۱۸۲۸-۴۲۶ را به نمایندگی در هیئت مدیره شرکت سیمان بجنورد معرفی نموده اند ، لذا ضمن خیر مقدم به آقای مهدی باشتی و آرزوی موفقیت برای ایشان ، از زحمات جناب آقای حمیدرضا صوفی آبادی در طول دوره تصدی عضویت در هیئت مدیره این شرکت تشکر و قدردانی بعمل آمد .

- در ادامه هیئت مدیره به اتفاق آراء نسبت به سمت اعضا برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره رأی گیری نمودند که آقای محمد عمید متشرع به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای علی دانشکیا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، آقایان مهدی باشتی و علیرضا محمودی به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای مجید خاموردی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . امضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
- **هیئت مدیره تعهد و اقرار نمود که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچیک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و همچنین مدیرعامل مشمول ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .**
- هیئت مدیره به آقای مهدی باشتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و ذیل دفاتر را امضاء نماید.

رئیس هیئت مدیره
محمد عمید متشرع

نایب رئیس هیئت مدیره
علی دانشکیا

عضوهیئت مدیره
مهدی باشتی

عضو هیئت مدیره
علیرضا محمودی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مجید خاموردی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهاردهم، پلاک ۱۶ ، کدپستی : ۱۵۸۷۸۴۳۶۱۳ ، تلفن : ۸۸۷۵۹۵۷۱ ، فاکس : ۸۸۷۳۹۰۴۲
کارخانه: بجنورد، کیلومتر ۳۷ جاده مشهد، صندوق پستی ۱۱۱۶ بجنورد، تلفن : ۳ - ۲۲۳۱۹۵۰ - ۰۵۸۳ ، فاکس : ۲۲۳۰۶۶۶ - ۰۵۸۳
شماره ثبت : ۵۶۲۰۴ شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹ وب سایت : www.bojnourdcement.com