بسمه تعالی

شماره : ۹۴/۹۶۷

تاریخ : ۹۴/۷/۸

پیوست :

شرکت مهرکام پارس

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مهرکام پارس (سهامی عام)
شماره ثبت ۸۲۰۶۲
سرمایه ثبت شده ۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شماره جلسه : ۹۴/۰۹ تاریخ جلسه : ۹۴/۰۶/۲۲

مکان جلسه : دفتر مدیر عامل شرکت مهرکام پارس

جلسه هیأت مدیره ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره در محل دفتر قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- با عنایت به اینکه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو خاتمه ماموریت عضویت هیأت مدیره آقای آرمان موسوی در شرکت مهرکام پارس را طی نامه شماره ۹۵/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ اعلام داشته و طی معرفی نامه شماره ۹۴/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ آقای عبداله بابایی را به عنوان نماینده شرکت لیزینگ خودروکار معرفی نموده است، لذا اعضا هیأت مدیره از زحمات آقای آرمان موسوی در دوره تصدی هیأت مدیره شرکت مهرکام پارس تقدیر و تشکر به عمل آورده و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند .

مصطفی پارسا	محمدجواد نجفی	محمد سعید	عبداله بابایی	مهدی اکبر
رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس هیأت مدیره	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

تهران ،کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص ، شرکت مهرکام پارس
صندوق پستی : ۱۳۸۸۵/۱۷۴
تلفن : ۴۴۹۰۵۱۷۶
نمابر : ۴۴۹۰۵۱۷۵
پست الکترونیکی : mcp@mehrcampars.com
پایگاه اینترنتی : www.mehrcampars.com

بسمه تعالی

شماره : ۹۶/۹۶۷

تاریخ : ۹۶/۷/۸

پیوست :

شرکت مهرکام پارس

۲- امضای کلیه اوراق و استاد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۳- همچنین اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴- اعضای هیأت مدیره بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد.

جلسه در ساعت ۱۱ پایان یافت و اعضای هیأت مدیره به آقای محمدسعید (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) با حق توکیل به غیر وکالت دادند به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام لازم به عمل آورد.

مصطفی پارسا	محمدجواد نجفی	محمد سعید	عبداله بابایی	مهدی اکبر
رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس هیأت مدیره	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

تهران ،کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص ، شرکت مهرکام پارس
صندوق پستی : ۱۳۸۸۵/۱۷۴
تلفن : ۴۴۹۰۵۱۷۶
نمابر : ۴۴۹۰۵۱۷۵
پست الکترونیکی : mcp@mehrcampars.com
پایگاه اینترنتی : www.mehrcampars.com