



شرکت سرمایه‌گذاری
گروه صنایع بهشهر ایران

سای عام

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

جلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و درخصوص انتخاب نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد:

۱- باتوجه به معرفی آقای سجاد سیاح طی نامه شماره ۹۴-۹۹۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) در هیأت مدیره این شرکت، هیأت مدیره ضمن قدردانی از زحمات و خدمات آقای محمدعلی احمدزاداصل در طول دوره تصدی به اتفاق آراء آقای سجاد سیاح با کد ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ را به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین و قسمتی از اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۵-۱۷-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه را به وی تفویض نمود.

۲- مدیرعامل تعهد و اقرار می‌نماید، که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می‌دارد.

۳- هیأت مدیره به آقای حسین زینالی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

رسول سعدی

عضو هیأت مدیره

سجاد سیاح

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

محسن بازارنوی

رئیس هیأت مدیره

طاهره ملایی

عضو هیأت مدیره

مهدی آستانی

عضو هیأت مدیره