



شرکت صنایع کاشی و سرامیک (سهامی عام)
تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند مورخ ۹۴/۰۹/۲۲

ثبت شده به شماره ۵۳۰۶۳ تهران

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) با نام و یاد خداوند متعال در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید:

۱- احکام اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۱- حکم شماره ۲۲۳۶-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۶/۱۰ و معرفی آقای احد ایروانی تبریزی پور به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام).

۲-۱- حکم شماره ۲۲۴۳-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۶/۱۰ و معرفی آقای عباس پورهایشی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام).

۳-۱- حکم شماره ۲۲۳۰-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۶/۱۰ و معرفی آقای نادر سلیمانزاده جمایران به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام).

۴-۱- حکم شماره ۲۲۳۲-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۶/۱۰ و معرفی آقای محمد کلانتری به نمایندگی از طرف شرکت فراورده های نسوز ایران (سهامی عام).

۵-۱- حکم شماره ۳۰۶۹-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۸/۱۲ و معرفی آقای علی دادمان به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام).

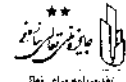
۲- از خدمات آقای مرتضی موسی خانی تشکر و سمت اعضای هیأت مدیره جدید به شرح زیر تعیین و مورد پذیرش اعضاء قرار گرفت:

- آقای احد ایروانی تبریزی پور به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران.
- آقای عباس پورهایشی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین.
- مدیره و مدیرعامل.
- آقای نادر سلیمانزاده جمایران به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال.
- آقای محمد کلانتری به نمایندگی از طرف شرکت فراورده های نسوز ایران.
- آقای علی دادمان به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران.
- بعنوان رئیس هیأت مدیره.
- بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
- بعنوان عضو هیأت مدیره.
- بعنوان عضو هیأت مدیره.
- بعنوان عضو هیأت مدیره.

دسترسی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳ صندوق پستی: ۳۱۱۱-۱۹۳۹۵
تلفن: ۲۲۰۵۷۸۱۱
E-mail: info@alvandtileco.com web: www.alvandtileco.com



دسترسی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳ صندوق پستی: ۳۱۱۱-۱۹۳۹۵
تلفن: ۲۲۰۵۷۸۱۱
E-mail: info@alvandtileco.com web: www.alvandtileco.com





شرکت صنایع کاشی و سرامیک (سهامی عام)
تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

۳- کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره ، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .

تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه ، قرارداد خرید خدمت کارکنان ، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .
۴- قراردادهای فروش محصولات شرکت ، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه های فروش ، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد .

۵- قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه های فروش ، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یا مهر شرکت معتبر میباشد .

۶- باتوجه به اساسنامه شرکت ، اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:

۶-۱ دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت .

۶-۲ تحصیل تسهیلات از بانکها.

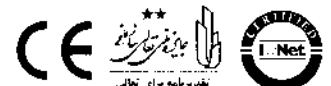
۶-۳ اقامه و طرح دعوی حقوقی و کیفری از طرف شرکت در کلیه مراجع قضایی ، اداری و ثبتی و پاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت در کلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارا بودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، طرح دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ، قبول یا رد سوگند ، حق انتخاب وکیل برای دادرسی و غیره ، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او یا حق توکیل و یا بدون حق توکیل ، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه ها ، ادارات و دوایر ثبت و اسناد ، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری ، بازداشت و جلب اشخاص ، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری .

۶-۴ اعطا و لغو نمایندگی های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره .

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۴
کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳ صندوق پستی: ۳۱۱۱-۱۹۳۹۵
تلفن: ۲۲۰۵۷۸۱۱



E-mail: info@alvandtileco.com web: www.alvandtileco.com





شرکت صنایع کاشی و سرامیک (سهامی عام)
تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

۵-۶- نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان در چارچوب ضوابط شرکت.

۷- هیأت مدیره به آقای علی کیانی سرکله باحق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید.

احمد ایروانی تبریزی پور
رئیس هیأت مدیره

عباس پورهاشمی
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

نادر سلیمانزاده جمایران
عضو هیأت مدیره

محمد کلانتری
عضو هیأت مدیره

علی دادمان
عضو هیأت مدیره