

Date :

No.:

شماره:

تاریخ:

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، جلسه هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) با حضور امضاء کنندگان به شرح زیر ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت دوده صنعتی پارس تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱- ابتدا احکام اعضای هیأت مدیره به شرح زیر قرائت گردید:

آقای رحیم اسلامی به استناد حکم ۳۷۶۰-۹۴/۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

آقای فرید اجلالی به استناد حکم ۴۵۱۵-۹۴/۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)

آقای فریدون کهزادیان به استناد حکم ۳۷۵۷-۹۴/۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)

آقای علی اسمعیل زاده مقری به استناد حکم ۳۷۵۶-۹۴/۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت کرین ایران (سهامی عام)

آقای حجت نظری به استناد حکم ۹۴/۲۴۲۰-۱۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

سپس تعیین سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انجام پذیرفت:

رئیس هیأت مدیره	آقای فرید اجلالی
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	آقای رحیم اسلامی
عضو هیأت مدیره	آقای فریدون کهزادیان
عضو هیأت مدیره	آقای علی اسماعیل زاده مقری
عضو هیأت مدیره	آقای حجت نظری

Date :

No.:

شماره:

تاریخ:

۱- اختیارات قبلی مدیرعامل شرکت مجدداً تفویض گردید.

۲- امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک ها، امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳- مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل خواهد بود و مدیرعامل می تواند اختیارات خود را در این مورد به سایر مدیران تفویض نماید.

۴- هیأت مدیره به آقای سید جعفر کاشی وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام، زیر دفاتر اداره ثبت شرکتها را به وکالت از شرکت امضاء نماید.

جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

فریدون کهزادیان

عضو هیأت مدیره

رحیم اسلامی

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

فرید اجلالی

رئیس هیأت مدیره

حجت نظری

عضو هیأت مدیره

علی اسمعیل زاده مقری

عضو هیأت مدیره