



No. : شماره :

Date: تاریخ :

Ref. : پیوست :



iso - 9001

ISO 14001

iso - 29001

GoldStone

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

Artawheel Tire Industrial Complex

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۳۹۳۰

شناسه ملی ۱۰۱۰۸۹۲۰۰

سرمایه ۱۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در محل قانونی شرکت با حضور تمامی اعضاء تشکیل و در مورد تغییر نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل تصمیم گیری به عمل آمد و نهایتاً آقای کامبیز شارق نژاد به کد ملی ۰۰۴۴۱۳۲۶۳۸ بموجب برگ نمایندگی شماره ۹۴/۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ بجای آقای علیرضا انصاری به کد ملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی (سهامی خاص) بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت به اتفاق آراء انتخاب گردید و نامبرده با امضاء ذیل صور تجلسه قبولی سمت نمود و بقیه اعضاء در سمتهای خود ابقاء گردیدند چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود ختم جلسه در ساعت ۱۰ صبح اعلام و حاضرین در جلسه به خانم فاطمه شاهدوستی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت آن اقدام نماید.

محل امضاء

سمت

محل امضاء هیئت مدیره

(رئیس هیئت مدیره)

(نایب رئیس هیئت مدیره)

(عضو اصلی هیئت مدیره)

(عضو اصلی و مدیر عامل)

(عضو اصلی هیئت مدیره)

۱- آقای مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲

۲- آقای حسن وهاب زاده به کد ملی ۰۰۷۱۲۳۷۸۶۰

۳- آقای هوشنگ زینالی به کد ملی ۱۵۳۰۴۵۹۸۱۸

به نمایندگی از شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

۴- آقای کامبیز شارق نژاد به کد ملی ۰۰۴۴۱۳۲۶۳۸

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

۵- آقای رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸