



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کفیوهای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلظک، طراحی و تولید کامباند های لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره

نام شرکت: شرکت صنایع لاستیکی سهند

شماره ثبت: ۷۰۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۳۸۵۸۹۰۹

جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، در تاریخ ۹۲/۳/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل شرکت به آدرس کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج جنب رادیو شهاب تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف) ابتدا حکم شماره ۳۲۶۰-۹۲/۰۷ مورخ ۹۲/۰۳/۰۷ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به وکالت از شرکت کربن ایران (سهامی عام) دایر بر معرفی آقای حسن وفایی به کد ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ به عنوان نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند به جای آقای حجت اله محمدیان پور قرائت گردید.

ب) هیئت مدیره ضمن تقدیر از زحمات آقای حجت اله محمدیان پور، ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را تا پایان دوره تصدی به اتفاق آراء و به شرح ذیل تعیین نموده و اعضای منتخب با امضای این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

۱- آقای علی ممیزان کد ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ نماینده شرکت توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره

۲- آقای حسن وفایی کد ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) (شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷) به سمت رئیس هیئت مدیره

۳- آقای نیما مومنی زاده کد ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهایی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله ، قطعات لاستیکی ، کفیوهای ورزشی ، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک ، طراحی و تولید کامپاند های لاستیکی

شماره ثبت: ۲۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

تاریخ:

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

شماره:

پیوست:

۴- آقای بلال اسکندری کد ملی ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹)
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۵- آقای محمود شیرزاد دولت آبادی کد ملی ۰۳۲۲۵۶۱۷۲۸ نماینده شرکت گسترش هامون (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰)
به سمت عضو هیئت مدیره

کلیه اعضای هیات مدیره تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

ج) هیئت مدیره به آقای بلال اسکندری وکالت نامه با حق توکیل به غیر دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ، پرداخت حق الثبت و هزینه های قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

امضاء هیئت مدیره

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر عامل