



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

سیصد و نودمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۴/۰۹/۰۳

جلسه هیئت مدیره شرکت رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۳ در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور کلیه اعضای محترم هیئت مدیره تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه :

۱. تغییر سمت اعضای هیئت مدیره
۲. تغییر نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره

مصوبات :

۱. آقای رامین ربیعی با کد ملی ۱-۴۴۳۲۹۸-۰۰۶ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸) به سمت رئیس هیئت مدیره.
 ۲. آقای ژوبین علاقبند با کد ملی ۴-۵۱۸۶۵۶-۰۰۵ به جای آقای روزبه با کد ملی ۵-۲۸۱۱۱۵-۰۴۵ به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه (با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶) براساس معرفی نامه ۱۳۹۴/الف/۲۷۳ مورخ ۹۴/۰۸/۲۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
- ضمناً، اعضا تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ قانون تجارت مشمول آنها نمی باشد و با امضا ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد مذکور، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.
- جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

حسین سلیمی
عضو هیئت مدیره

گیورک وارطان
نایب رئیس هیئت مدیره

رامین ربیعی
رئیس هیئت مدیره

ژوبین علاقبند
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل