



صور تجلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) در تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ راس ساعت ۱۳:۰۰ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در اجرای مفاد مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت ارکان، هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران بشرح زیر انتخاب گردید.

* آقای محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) (نامه شماره ۹۴/۱۷۰۸۰۸ مورخ ۹۴/۰۵/۲۱ گروه خودرو سازی سایپا) به شماره ملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره.

* آقای محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) (نامه شماره ۹۴/۲۶۲۰۰/ص مورخ ۹۴/۰۵/۲۵ گروه سرمایه گذاری تدبیر) به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.

* آقای علیرضا کمیزی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) (نامه شماره ۹۴/۱۷۰۸۰۸ مورخ ۹۴/۰۵/۲۱ گروه خودروسازی سایپا) به شماره ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره.

* آقای جلال منوچهریان به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) (نامه شماره ۹۴/۱۷۰۸۰۸ مورخ ۹۴/۰۵/۲۱ گروه خودروسازی سایپا) به شماره ملی ۳۸۷۳۳۶۵۵۴۵ به سمت عضو هیات مدیره.

* آقای سیدسعید راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) (نامه شماره ۹۴/۲۲۷۲ مورخ ۹۴/۰۵/۱۸ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به سمت عضو هیات مدیره.

۱- در اجرای ماده ۱۲۸ قانون تجارت، هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۳- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت م شمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد.

اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی عضویت و سمت خود به آقای علیرضا کمیزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق ثبت نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

سیدسعید راد
عضو هیات مدیره

محمود اردکانی
نایب رئیس هیات مدیره

محمد شیخ الاسلامی
رئیس هیات مدیره

علیرضا کمیزی
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

جلال منوچهریان
عضو هیات مدیره