

شماره: ۳، ۱۷۸۶

تاریخ: ۹۴، ۰۹، ۱۵

پیوست:

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

(سهامی عام)



صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق
به شماره ثبت ۱۷۹۴

با نام و یاد خداوند متعال نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق روز شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰ صبح در محل کارخانه تشکیل گردید.

۱- بر اساس نامه ۹۴/۱۸۹۲ مورخ ۹۴/۰۹/۱۰ شرکت صادراتی پرسوئیس مینی بر معرفی جناب آقای حمید احمدخانی به عنوان نماینده در هیئت مدیره به جایگزینی جناب آقای محمد رضا کائینی معرفی گردید.

هیئت مدیره از زحمات جناب آقای کائینی در مدت حضور شان تشکر و قدردانی نمودند.
هیئت مدیره به آقای اکبر لطفیان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و دفاتر ثبت شرکتها را از طرف صاحبان سهام امضاء نماید.

غلامعباس درفشی
عضو هیئت مدیره

حسن محمدی
نائب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا حضرت زاد
رئیس هیئت مدیره

اکبر لطفیان
مدیر عامل

حمید احمدخانی
عضو هیئت مدیره

جواد نبوتی
عضو هیئت مدیره

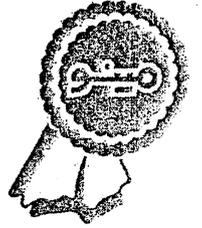
دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو تلفن ۴۸۸۳۱۲۸۹-۰۲۱ دورنما: ۴۴۵۴۳۰۴۶-۰۲۱

کارخانه: زاهدان - کیلومتر ۵ جاده چشمه زیارت - ص.پ ۳۳۲ - تلفن ۸-۲۳۴۸۲۵۸۶ دورنما: ۲۳۴۸۲۵۸۵

Email: minoozahi@yahoo.com

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

(سهامی عام)



شماره: ۳۱۷۵۲
تاریخ: ۱۵/۰۹/۹۴
پیوست:

صورتحلیسه هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق
به شماره ثبت ۱۷۹۴

با نام و یاد خداوند متعال هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰ صبح در محل کارخانه برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- هیئت مدیره به جناب آقای حسن محمدی عضو جدید هیئت مدیره (بر اساس نامه ۹۴/۳۹۲۷ شرکت پارس گستر مینو) خیر مقدم و خوش آمد گفته و از خداوند متعال آرزوی توفیق و موفقیت در امور را خواستار گردیدند.

هیئت مدیره از زحمات بی شائبه و مثمر ثمر جناب آقای مهندس مدرس نیا در مدت حضور شان تقدیر و قدردانی بعمل آورد و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در امور را نمودند.

با توجه به موارد مطروحه در مورد شرکتهای تابعه و رعایت مفاد ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در هر مورد مدیر ذینفع در رای گیری شرکت نمودند.
جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

غلامعباس درفشی
عضو هیئت مدیره

حسن محمدی
نائب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا حضرت زاد
رئیس هیئت مدیره

اکبر لطفیان
مدیر عامل

جواد نبوتی
عضو هیئت مدیره

دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو تلفن ۴۸۸۳۱۲۸۹-۰۲۱ دورنما: ۴۴۵۴۳۰۴۶-۰۲۱

کارخانه: زاهدان - کیلومتر ۵ جاده چشمه زیارت - ص.ب ۳۳۳ - تلفن ۳۳۴۸۲۵۸۶-۸ دورنما: ۳۳۴۸۲۵۸۵

Email: minoozah1@yahoo.com