

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۰
شماره: ۵۰۸۰
پیوست:



شرکت سهامی عام صنعتی



شماره ثبت: ۱۷

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده:

۱۲۰ میلیارد ریال

صور تجلسه هیئت مدیره
شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

دهمین جلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷ با حضور اعضاء هیئت مدیره تشکیل و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

هیئت مدیره از زحمات آقای محمد طالبی تقدیر و تشکر نمود و به موجب حکم ۲۳۸۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ آقای محمد جعفر صفویان با شماره ملی ۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره جهت باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید کلیه موارد بر اساس آگهی قبلی ثبت شده به قوت خود باقیست.

عضو جدید هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشنه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

هیئت مدیره به آقای حمیدرضا قدری وکالت دادتا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و تشریفات قانونی اقدام نماید

مصطفی یاسایی
عضو هیئت مدیره

وحید هوشنگ نژاد
نائب رئیس هیئت مدیره

حسین علی اکبرزاده
رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا قدری
مدیر عامل

محسن قطبی
عضو هیئت مدیره

محمد جعفر صفویان
عضو هیئت مدیره

دفتر تهران: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج صندوق پستی: ۱۱۸-۱۳۸۸۵ تلفن: ۴۴۵۴۳۰۶۸ دورنگار: ۴۴۵۴۳۰۷۷

پست الکترونیک: MINOO.CO@NEDA.NET

کارخانه: کیلومتر ۸۵ جاده قزوین - زنجان، خرمدره، صندوق پستی: ۱۱۱۱-۴۵۷۱۵ تلفن: ۸۰۵۰-۰۲۴۲۵۵۲ دورنگار: ۸۰۶۰-۰۲۴۲۵۵۲

