



TOUS WOOLLEN CO.

صور تجلسه هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ شرکت پشمبافی توس

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) پس از انتخابات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت پشمبافی توس واقع در تهران - میدان آرژانتین- ابتدای خیابان شهید احمد قصیر - پلاک ۴۹ طبقه دوم تشکیل و به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ انتخاب هیئت رئیسه شرکت پشمبافی توس به شرح ذیل انجام گردید:

۱- آقای محمد رمضان قاسم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی فدوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید محمد پورکیایی و امیر عباس فدوی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون باقری حریری بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ انتخاب گردیدند.

۲- کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (در غیاب رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .

۳- نامه های عادی با امضاء مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴- هیئت مدیره به آقای فریدون باقری حریری وکالت و اختیار تام داد تا مفاد این صور تجلسه را در اداره ثبت شرکتهای خراسان رضوی به ثبت رسانیده و دفاتر مربوطه را بدین منظور امضاء نمایند.

علی فدوی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد رمضان قاسم

رئیس هیئت مدیره

امیر عباس فدوی

عضو هیئت مدیره

فریدون باقری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

