

بسمه تعالی

صور تجلسه شماره ۲۰۱ هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

- دوپست و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۳ با حضور اعضاء زیر، ساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید:

- ۱- آقای جمال شایگان به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران طی نامه شماره ۳۱۷۴-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۰۸/۱۹
- ۲- آقای سید جلیل حجازی به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و املاح طی نامه شماره ۳۱۷۲-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۰۸/۱۹
- ۳- آقای نوراء... چراغی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طی نامه شماره ۳۱۷۳-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۰۸/۱۹
- ۴- آقای فرامرز قلی پور به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده های نسوز ایران طی نامه شماره ۳۱۷۵-۹۴-۷۸ مورخ ۹۴/۰۸/۱۹
- ۵- آقای داود همتی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه شماره ۷۸-۹۳-۲۶۹۱ مورخ ۹۳/۶/۱۵

هیئت مدیره تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

- ۱- هیئت مدیره آقای سید جلیل حجازی به شماره ملی ۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸ را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمال شایگان به شماره ملی ۱۸۱۸۸۳۱۲۵۲ را به سمت مدیر عامل، آقای نوراء... چراغی به شماره ملی ۲۴۳۲۱۶۳۵۳۲ را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرامرز قلی پور به شماره ملی ۲۰۶۳۲۷۶۵۱۱ عضو هیئت مدیره و آقای داود همتی به شماره ملی ۵۲۰۹۴۴۳۲۵۶ عضو هیئت مدیره انتخاب نمود و همچنین اعضای هیئت مدیره با امضای ذیل این صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
- ۲- کلیه اعضاء فوق ضمن اعلام عدم سوء پیشینه خود، گواهی می نمایند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷، ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.
- ۳- اختیارات مشروحه در ردیف های ۱ و ۴ (به استثناء معاونین و مدیران ارشد)، ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض نمود.
- ۴- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

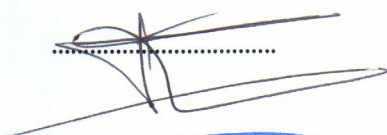
۵- کلیه نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد.

۶- هیئت مدیره به آقای مهرداد عراقی وکالت داد که مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت برساند و ذیل اوراق و دفاتر را امضاء نماید.
جلسه ساعت ۱۵:۳۰ با صلوات حاضرین پایان یافت.



رئیس هیئت مدیره

سید جلیل حجازی



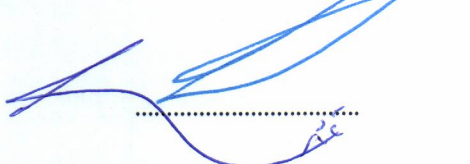
نایب رئیس هیئت مدیره

نورا.. چراغی



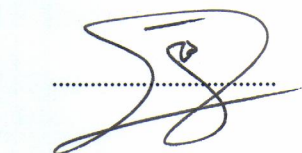
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

جمال شایگان



عضو هیئت مدیره

فرامرز قلی پور



عضو هیئت مدیره

داود همتی



جناب آقای فرامرز قلی پور

سلام علیکم

به استناد مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) مبنی بر انتخاب شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره بدینوسیله به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) منصوب می شوید تا با استعانت از ذات اقدس الهی و درسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با هماهنگی سایر اعضای محترم هیئت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ... الاعظم (ارواحنا له الفداء) و به کارگیری تمام استعداد و توان خود در پیشبرد اهداف و برنامه ها با رعایت اصل صرفه جوئی، ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی و بازدهی حاصل در سرمایه گذاری های اقتصادی، به لحاظ حفظ منافع و مصالح کلیه سهامداران خصوصاً کارگران و بیمه شدگان عزیز در جهت نیل به پیشرفت روز افزون و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

احمد زمانی
نایب رئیس هیات مدیره

رونوشت :

- شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) : عطف به مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ صاحبان آن شرکت و با توجه به وکالتنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۹۴/۰۷/۰۶، مشارالیه بعنوان نماینده شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) جهت حضور در جلسات هیأت مدیره و انجام وظایف مدیریت (غیرموظف) معرفی می شود.

جناب آقای اکرم معزی مدیر عامل شرکت
تایید / ۲۰ / ۸ / ۹۴

تهران : خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱، کدپستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱

فکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶

تلفن: ۲۶۲۱۹۱۸۰



جناب آقای نورالله چراغی

سلام علیکم

به استناد مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) مبنی بر انتخاب شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره بدینوسیله به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) منصوب می شوید تا با استعانت از ذات اقدس الهی و درسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با هماهنگی سایر اعضای محترم هیئت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم (ارواحنا له الفداء) و به کارگیری تمام استعداد و توان خود در پیشبرد اهداف و برنامه ها با رعایت اصل صرفه جوئی، ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی و بازدهی حاصل در سرمایه گذاری های اقتصادی، به لحاظ حفظ منافع و مصالح کلیه سهامداران خصوصاً کارگران و بیمه شدگان عزیز در جهت نیل به پیشرفت روز افزون و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

احمد زمانی
نایب رئیس هیات مدیره

رونوشت:

- شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام): عطف به مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ صاحبان آن شرکت، مشارالیه بعنوان نماینده شرکت صدر تأمین (سهامی عام) جهت حضور در جلسات هیأت مدیره و انجام وظایف مدیریت (موظف) معرفی می شود.

جناب آقای اکبر حسینی مدیر عامل شرکت
شماره ۹۲۸۰۰

تهران: خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱، کدپستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱

فاکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶

تلفن: ۲۶۲۱۹۱۸۰



جناب آقای سید جلیل حجازی

سلام علیکم

به استناد مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) مبنی بر انتخاب شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره بدینوسیله به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) منصوب می شوید تا با استعانت از ذات اقدس الهی و درسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با هماهنگی سایر اعضای محترم هیئت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم (ارواحنا له الفداء) و به کارگیری تمام استعداد و توان خود در پیشبرد اهداف و برنامه ها با رعایت اصل صرفه جوئی، ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی و بازدهی حاصل در سرمایه گذاری های اقتصادی، به لحاظ حفظ منافع و مصالح کلیه سهامداران خصوصاً کارگران و بیمه شدگان عزیز در جهت نیل به پیشرفت روز افزون و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

احمد زمانی
نایب رئیس هیات مدیره

رونوشت :

- شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) : عطف به مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ صاحبان آن شرکت و با توجه به وکالتنامه شماره ۱۶۸۱-۸۴ مورخ ۹۲/۴/۱، مشارالیه بعنوان نماینده شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) جهت حضور در جلسات هیأت مدیره و انجام وظایف مدیریت (غیرموظف) معرفی می شود.

جناب آقای سید جلیل حجازی مداح حضرت امام رضا (ع)

شماره ۹۴/۰۷/۱۱

تهران : خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱، کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۷۹۱

فاکس : ۲۶۲۱۹۱۱۶

تلفن : ۲۶۲۱۹۱۸۰



جناب آقای جمال شایگان

سلام علیکم

به استناد مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) مبنی بر انتخاب شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره بدینوسیله به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) منصوب می شوید تا با استعانت از ذات اقدس الهی و درسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) با هماهنگی سایر اعضای محترم هیئت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه... الاعظم (ارواحنا له الفداء) و به کارگیری تمام استعداد و توان خود در پیشبرد اهداف و برنامه ها با رعایت اصل صرفه جوئی، ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی و بازدهی حاصل در سرمایه گذاری های اقتصادی، به لحاظ حفظ منافع و مصالح کلیه سهامداران خصوصاً کارگران و بیمه شدگان عزیز در جهت نیل به پیشرفت روز افزون و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

احمد زمانی
نایب رئیس هیات مدیره

رونوشت :

- شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) : عطف به مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۷/۱۱ صاحبان آن شرکت و با توجه به وکالتنامه شماره ۴۹۱-۲۰/۹۲ مورخ ۹۲/۲/۲۴، مشارالیه بعنوان نماینده شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) جهت حضور در جلسات هیات مدیره و انجام وظایف مدیریت (موظف) معرفی می شود.

صاحبان آن شرکت پشم شیشه ایران
شماره ۹۴/۰۷/۱۱

تهران : خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱، کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۷۹۱

فاکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶

تلفن: ۲۶۲۱۹۱۸۰