



صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: دویست و هفتاد و پنج	تاریخ: دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
ساعت جلسه: ۰۹:۰۰	مکان: کارخانه

جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)، با حضور کلیه اعضاء تشکیل و بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

(۱) آقایان عبدالرضا شیخان دارای کد ملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰۱ طی حکم شماره ۱/۳۸۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بجای آقای مهدی اکبری یگانه و اسداله نیک فر دارای کد ملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳۵ طی حکم شماره ۱/۳۸۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بجای آقای عبدالمجید نیکنام چهارمی برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان اعضاء جدید به هیئت مدیره معرفی گردیدند.

(۲) آقای عبدالرضا شیخان به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیک فر به سمت عضو موظف و مدیر عامل شرکت منصوب شدند و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.

(۳) حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صورتجلسه پیوست به تصویب هیئت مدیره رسید.

(۴) امضا های مجاز شرکت کماکان بشرح زیر به تصویب رسید:

۴-۱- چک های صادره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود.

۴-۲- وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اسداله نیک فر
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رضانوردی
عضو هیئت مدیره

سید حسن آصفی
عضو هیئت مدیره

آرش حبیبی آزاد
نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا شیخان
رئیس هیئت مدیره



۳-۴- سایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادهای با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اعضای هیئت مدیره با امضاء این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند و با حق توکیل به غیر به آقای اسداله نیک فر مدیر عامل شرکت وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر مربوط اقدام نماید.

ما امضا کنندگان ذیل اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان فارس نو به شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ :
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی می نمایم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم.

اسداله نیک فر
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا نوری
عضو هیأت مدیره

سید حسن آصفی
عضو هیأت مدیره

آرشن حبیبی آزاد
نایب رئیس هیأت مدیره

عبدالرضا شیخان
رئیس هیأت مدیره