



تماد

تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

باسمه تعالی

صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) به شماره

ثبت ۱۲۹۲۱۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

پیرو دعوت کتبی جلسه هیئت مدیره راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید :

الف) با عنایت به بازنشستگی آقای سید مهدی موسوی و با توجه به حکم شماره ۹۴/د/۶۲۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۰۹ آقای علیرضا زهرایی با کد ملی ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ به جای آقای سید مهدی موسوی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره معرفی و منصوب گردیدند در نتیجه :

آقای علی باغبانیان با کد ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا زهرایی با کد ملی ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .

ب) هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود

ج) کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.



ISO 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

ISO 9001 : 2008

تماد تهران : کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص کرج ، روبروی ایستگاه مترو اتمسفر تلفکس : ۰۲۶ - ۳۶۱۰۰۸۰۱ - ۱۰ Email : Temad@temad.com

تماد مشهد : کیلومتر ۳ جاده فریمان ، تقاطع خواجه اباضلت ، جنب شرکت تبرک تلفن : ۰۵۱-۳۳۹۲۴۰۹۷-۸-۱۰۵۱-۳۳۹۲۳۹۳۷-۰۵۱ Email : mashhad.temad@temad.com

Web site : www.temad.com

تاریخ:
شماره:
پست:

تماد

تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارد.

ختم جلسه در ساعت ۱۱ اعلام و کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقای علیرضا زهرایی با حق توکیل به غیر وکالت می دهند که نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید .

غلامرضا پروین

عضو هیات مدیره

دکتر مجید عنابی
عضو هیات مدیره

دکتر علیرضا زهرایی

مدیر عامل و نایب رئیس

هیات مدیره

دکتر علی باغبانیان

رئیس هیات مدیره

دکتر علی خلیج

عضو هیات مدیره



ISO 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

ISO 9001 : 2008

تماد تهران: کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص کرج، روبروی ایستگاه مترو اتمسفر تلفکس: ۰۲۶ - ۳۶۱۰۰۸۰۱ - ۱۰

تماد مشهد: کیلومتر ۳ جاده فریمان، تقاطع خواجه اباصلت، جنب شرکت تبرک تلفن: ۰۵۱ - ۳۳۹۲۴۰۹۷ - ۸ نمابر: ۰۵۱ - ۳۳۹۲۳۹۳۷

Web site: www.temad.com

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.