



شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سمت

به نام خدا

جلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷

شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

جلسه هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ در ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

• عطف به نامه شماره ۹۳/۱۰۸/م مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه، بدین وسیله جناب آقای احسان تابش نماینده شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه به عنوان عضو هیأت‌مدیره به جای آقای علی بخشایش برای ادامه مدت تصدی هیأت‌مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اعضا به آقای علی زیرک نژاد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی نایب‌رئیس هیأت‌مدیره	مهدی جهانگیری کوهساهی رئیس هیأت‌مدیره	
سیدحامد واحدی عضو هیأت‌مدیره	سیدمصطفی شتولی زاده عضو هیأت‌مدیره	عباس صمیمی عضو هیأت‌مدیره
علی زیرک نژاد مدیر عامل و عضو هیأت‌مدیره		احسان تابش عضو هیأت‌مدیره