



شرکت
بازرگانی و تولیدی
مرجان کار (سهامی عام)

شماره جلسه : ۱۸۵-۱۴۰۱	صور تجلسه هیات مدیره		
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷	شناسه ملی : ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	سرمایه ثبت شده : ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶,۰۰۰ ریال	شماره ثبت : ۱۱۵۶ گرگان



نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدامین کیان ارثی - فریبرز مسعودی - کریم جعفرنژاد - فرشید مشایخ - حمیدرضا آزادی
نام غائبین در جلسه: ---

جلسه هیأت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

- ۱- نامه شماره ۱۴۰۱/۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ مدیرعامل محترم شرکت گروه سرمایه گذاری امید در خصوص معرفی آقای فرشید مشایخ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید مطرح و به شرح ذیل به تصویب هیئت مدیره رسید :
- مصوبه : در مورد آقای فرشید مشایخ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۴۵۳۷۴۳۹۵۱ انتخاب و به تصویب رسید .

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت ./

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

کریم جعفرنژاد
عضو هیات مدیره

فریبرز مسعودی
نایب رئیس هیات مدیره

محمدامین کیان ارثی
رئیس هیات مدیره

حمیدرضا آزادی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

فرشید مشایخ

عضو هیات مدیره

