

صور تجلسه

روز و تاریخ جلسہ: دوشنبہ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

ساعت شروع جلسہ: ۱۷:۰۰

ساعت خاتمہ جلسہ: ۱۸:۳۰

مکان جلسہ: سالن جلسات شرکت سرمایہ گذاری غدیر

دبیر جلسہ: سعید داراب

جلسہ شماره ۲۲۴

هیأت مدیره



دستور جلسہ

تغییرات در ترکیب اعضای حقیقی هیأت مدیره

تشکیل جلسہ، خلاصہ مذاکرات، مصوبات و ختم جلسہ

جلسہ هیأت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ در ساعت ۱۷:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره در محل سالن جلسات شرکت سرمایہ گذاری غدیر، تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و عطف به صورت جلسہ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و در اجرای مفاد مواد ۱۱۹، ۱۱۰ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

- جناب آقای طاهر رحیمی با کد ملی ۱۷۵۴۶۸۵۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایہ گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به موجب حکم شماره ۰۱/ص/۱/۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به سمت رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره جایگزین آقای سید مرتضی مرتضایی و جناب آقای منصور نویریان با کد ملی ۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایہ گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۲۸ به موجب حکم شماره ۰۱/ص/۱/۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به سمت نائب رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره جایگزین آقای محمد هاشم زاده برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند همچنین باقی اعضای در سمت های قبلی خود ابقاء شدند.
- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

جاویدان حاجی آقا محسنی

عضو هیأت مدیره

سید علیرضا محمودی

عضو هیأت مدیره

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

طاهر رحیمی

رئیس هیأت مدیره

منصور نویریان

نایب رئیس هیأت مدیره

صور تجلسه

روز و تاريخ جلسه: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸:۳۰

مکان جلسه: سالن جلسات شرکت سرمایه‌گذاری
غدیر

دبیر جلسه: سعید داراب

جلسه شماره ۲۲۴ هیأت مدیره



- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت، تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.
 - پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه، علاوه بر وظایف و اختیارات مدیر عامل (مدرج در ماده ۴۷ اساسنامه شرکت)، هیأت مدیره به اتفاق آراء اختیارات خود در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به استثناء بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۲۳ به مدیر عامل تفویض نمود.
- هیأت مدیره به آقای سید ابوتراب فاضل و کالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸:۳۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.

جاویدان حاجی آقا محسنی
عضو هیأت مدیره

سید علیرضا محمودی
عضو هیأت مدیره

سید ابوتراب فاضل
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

طاہر رحیمی
رئیس هیأت مدیره

منصور نویریان
نایب رئیس هیأت مدیره