

صور تجلسه شماره ۲۳۶ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

جلسه هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵ با حضور تمامی اعضاء در محل قانونی شرکت و با قرائت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید.

دستور جلسه:

۱. تغییر در اعضای هیئت مدیره

آقای طاهر رحیمی با کد ملی ۱۷۵۴۶۸۵۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین آقای سید مرتضی مرتضایی به شماره ملی ۵۲۷۹۴۳۱۱۶۸، آقای منصور نویریان با کد ملی ۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت نائب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین آقای محمد هاشم زاده با کد ملی ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲، آقای سعید انجدانی با کد ملی ۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین آقای سید علیرضا محمودی با کد ملی ۱۲۹۱۱۵۳۳۸۱ و آقای محمد افشاری با کد ملی ۴۴۱۰۵۳۶۹۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین آقای جاویدان حاجی آقامحسینی با کد ملی ۳۶۲۱۳۹۸۷۵۹، برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل سفته، بروات، قراردادهای با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

علاوه بر وظایف و اختیارات مدیر عامل مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات خود در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۱، ۲، ۳، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۲۳ به مدیر عامل تفویض نمود.

هیئت مدیره به آقای سید ابوتراب فاضل و کالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید. جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۶ همان روز با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

طاهر رحیمی
رئیس هیئت مدیره

محمد افشاری
عضو هیئت مدیره

سید ابوتراب فاضل
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

منصور نویریان
نائب رئیس هیئت مدیره

سعید انجدانی
عضو هیئت مدیره

