



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۲۶ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ که اعضای هیئت مدیره را برای مدت دو سال انتخاب نمودند با توجه به صدور احکام نمایندگان هیئت مدیره شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) جلسه هیئت مدیره شرکت با رعایت تشریفات دعوت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ با حضور اعضاء در محل دفتر شرکت تشکیل گردید.

الف- معرفی نمایندگان جدید و تعیین سمت اعضاء

هیئت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای محمود شهراسبی در دوره مدیریت و خیرمقدم به اعضای جدید هیئت مدیره، به اتفاق آرا سمت اعضای هیئت مدیره را به شرح زیر تعیین نمودند:

۱- آقای مقدار بابائی به شماره ملی ۶۱۸۹۹۴۴۰۵۱ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به موجب حکم شماره ۰۳-۰۰۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف

۲- آقای حمید رشیدی تل گه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۰۹۳۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به موجب حکم شماره ۰۴-۰۰۱۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.

۳- آقای محمدرضا هادی نژاد به شماره ملی ۵۰۶۹۶۴۴۱۰۶ نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به موجب حکم شماره ۰۳-۰۰۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف.

۴- آقای علی اکبری به شماره ملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ نماینده شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به موجب حکم شماره ۰۳-۰۰۱۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره.

مدیر

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸ طبقه پنجم کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹
تلفن: ۸۸۹۸۳۶۷۱ - ۸۸۹۸۳۶۸۰ نمابر: ۸۸۹۵۴۴۱۹ پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

ب-مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک ها ، پروات ، سفته ها و اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت، صادرات و اقتصاد نوین نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و آقای رشید حاجی سلطانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت های ضروری روزانه منجمه پرداخت کرایه حمل کامیون ها، حساب شماره ۷۴۱۸۰۲۱۱۶ در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی و آقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک های با مبالغ حداکثر سیصد میلیون ریال معتبر می باشد.

کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج-بدین وسیله کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ قانون تجاری مشمول هیچ یک از اعضا و مدیرعامل نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مراتب فوق قبول سمت محوله را اعلام می دارند .

د-حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت .

ه- هیئت مدیره به آقای اسماعیل شجاعی زاده وکالت و نمایندگی تام دادند تا مراتب را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده و با امضای ذیل دفاتر، آگهی ثبت مربوطه را دریافت دارد.

رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
مقداد بابایی	حمید رشیدی تل گه	محمد رضا هادی نژاد	علی اکبری

تهران، بلوار کشاورز، رویروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹
تلفن: ۸۸ ۹۸ ۳۶ ۷۱ - ۸۸ ۹۸ ۳۶ ۸۰ نمابر: ۸۸ ۹۵ ۴۴ ۱۹ پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com