



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)

شماره جلسه : ۹	حاضرین: تمام اعضاء			
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹	غائبین: -			
ساعت شروع: ۱۴:۰۰	دبیر جلسه: آقای زارع طوافی درگاه			
ساعت خاتمه: ۱۵:۰۰	مدعوین:			
سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال				
محل برگزاری: دفتر مرکزی شرکت				
دستور جلسه: (۱) معرفی نماینده حقیقی اعضاء هیئت مدیره				
شرح جلسه: جلسه نهم هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام در سال ۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و موارد زیر مطرح گردید: ۱- معرفی نماینده حقیقی اعضاء هیئت مدیره در راستای صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ و تعیین اعضای جدید هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره با توجه به معرفی نمایندگان اعضاء حقوقی به شرح ذیل، ضمن بررسی موضوع، تعیین سمت اعضا در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در راستای دستورات جلسه و بحث و تبادل نظر صورت گرفته موارد ذیل بعنوان مصوبات جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ مورد تایید و تصویب قرار گرفت: مصوبه شماره ۱: به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ و همچنین براساس احکام نامه‌های اعلام شده از طرف شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص)، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)، شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی عام) و بنیاد مستضعفان برای الباقی مدت ۲ دو سال انتخاب گردیدند. همچنین با تصمیم صورت گرفته جناب آقای مجتبی معین پور به عنوان مدیر عامل نیز انتخاب گردید. بنابراین ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:				
آمین سامانی رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	سید هادی بیدار عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	عسلی زارع طوافی درگاه مدیر مالی و اقتصادی عضو موظف هیئت مدیره	مجتبی معین پور مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	امیر پیروز سلیمانی عضو هیئت مدیره (غیر موظف)



- ۱-۱ جناب آقای سید هادی بیداربه شماره ملی ۰۰۸۰۰۵۵۷۲۹ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره به موجب حکم شماره ۹۷۰-۱۴۰۱/ب مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
- ۲-۱ جناب آقای مجتبی معین پور به شماره ملی ۱۷۵۷۳۷۶۰۲۱ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به موجب حکم شماره ۱۵۴۵۵-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
- ۳-۱ جناب آقای عیسی زارع طوافی درگاه به شماره ملی ۲۷۳۸۳۵۲۲۹۴ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره به موجب حکم شماره ۰۱/۲۷۵-پ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
- ۴-۱ جناب آقای آرمین سامانی به شماره ملی ۳۷۳۳۱۳۳۳۳۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت رئیس هیئت مدیره به موجب حکم شماره ۱۰/۲/۲۸۶۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
- ۵-۱ جناب آقای امیر پیروز سلیمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۸۷۵۷۹ به نمایندگی شرکت پالایش قطران زغال سنگ به سمت عضو هیئت مدیره به موجب حکم شماره ۷۵۹۴-۰۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲۱
- ا- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود، اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند.
- ب- با توجه به وضعیت موجود جهت جلوگیری از بوروکراسی اداری و استفاده هرچه بهتر از فرصت های پیش رو، اعضای هیئت مدیره اختیارات خود را در راستای ماده ۳۷ اساسنامه و آیین نامه معاملات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند.
- ج- امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیر عامل ، با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
- د- کلیه اعضای هیئت مدیره متفقا به آقای مجتبی معین پور با حق توکیل به غیر، وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام و ذیل دفاتر را امضا نماید.
- ه- نامبردگان با امضاء ذیل این صورت جلسه اعلام و اقراری نمایند که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی در رابطه با مفاد ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت و اصول قانون اساسی برای عضویت در هیئت مدیره شرکت نداشته و در صورت کشف موارد خلاف مفاد مواد مزبور، مشمول ماده ۲۴۳ اصلاحیه قانون تجارت خواهند بود.
- و- هیئت مدیره آقای عیسی زارع طوافی درگاه را به عنوان دبیر جلسات هیئت مدیره انتخاب نمودند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

آرمین سامانی رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	مجتبی معین پور مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	عیسی زارع طوافی درگاه مدیر مالی و اقتصادی عضو موظف هیئت مدیره	سید هادی بیدار عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	امیر پیروز سلیمانی عضو هیات مدیره (غیر موظف)
---	--	---	--	--