

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره
شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۷۴

جلسه هیات مدیره شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۷۴ ، در ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ با حضور نمایندگان کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید . پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

۱- نامه شماره ۱۹۴۴۵ - ۸۸/۰۷ مورخ ۸۸/۶/۱۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مبنی بر معرفی جناب آقای یدا... صادقی مرزناکی به جای آقای حمیدرضا مرتضایی و نامه شماره ۱۹۳۳۲ - ۸۸/۰۷ مورخ ۸۸/۵/۳۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مبنی بر معرفی آقای حسن ترابی خالدی بعنوان نماینده شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) به موجب وکالتنامه شماره ۱۱۳۱/۵۴۹۲/۱ - ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۷ به جای آقای محمد رضا غروی به استحضار اعضاء رسید.

۲- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقایان حمیدرضا مرتضایی و محمدرضا غروی در دوران عضویت در هیات مدیره ، سمت اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین و تصویب گردید :

- آقای عبدالرحیم همایون پور بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش

- آقای یدا... صادقی مرزناکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

- آقای حسن ترابی خالدی به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)

اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

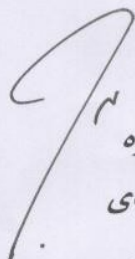
۳- مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، قراردادهای و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مکاتبات و نامه های اداری و همچنین امضاء اسناد شرکت در مناقصات تا سقف بیست میلیارد ریال و درخواست صدور ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصات تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

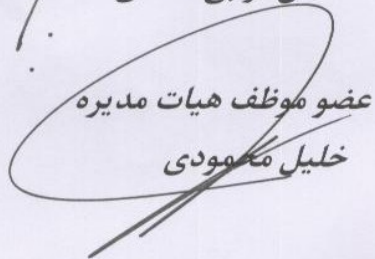
۴- در اجرای ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیارات مدیرعامل عینا موارد بند

۷ صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ مورد تصویب و تأیید هیات مدیره قرار گرفت .


۵- هیات مدیره به مدیرعامل وکالت با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید .

جلسه در ساعت ۱۲/۳۰ خاتمه یافت .


عضو هیات مدیره
حسن ترابی خالدي


عضو موظف هیات مدیره
خلیل محمودی

رئیس هیات مدیره
~~عبدالرحیم همایون پور~~


عضو موظف هیات مدیره
عباس ساده حسین آباد قائمینی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
~~یداد... صادقی سرزناکی~~

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.