



شماره:
 تاریخ: ۱۶/۳/۹۰
 پیوست:

به نام خدا
صور تجلسه هیات مدیره

شرکت بازرگانی صنعتی
 آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹

دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره و شرح وظایف آنها :

- ۱- انتخاب مدیرعامل
 - ۲- انتخاب رئیس هیات مدیره
 - ۳- انتخاب نایب رئیس هیات مدیره
- جلسه هیات مدیره شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۲۰۹۱ با حضور همه اعضا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ بعد از ظهر در محل مازندران، سلمان شهر، اسب چین، پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
- الف: انتخاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| با کد ملی: ۲۱۴۱۸۹۳۸۵۲ | به سمت رئیس هیات مدیره | ۱- علی سلیمان پور |
| با کد ملی: ۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴ | به سمت نایب رئیس هیات مدیره | ۲- عادل طالبی |
| با کد ملی: ۳۷۸۱۹۴۸۰۶۴ | به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل | ۳- محمد صادق فرجوند |
| با کد ملی: ۳۲۵۳۴۰۲۴۲۸ | به عنوان عضو هیات مدیره | ۴- کرم رضا محمدی |
| با کد ملی: ۲۲۱۹۹۵۵۷۴۵ | به عنوان عضو هیات مدیره | ۵- لیدا عینعلی سقاواز |

آقای محمد صادق فرجوند به شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۸۰۶۴ به عنوان مدیرعامل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند که نامبرده با امضای ذیل این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

ب: اعضا هیات مدیره اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمولیت مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت و ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشند.



www.beheshtepars.com — info.beheshtepars@gmail.com — info@beheshtepars.com



شرکت بازرگانی منعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:
تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۹
پیوست:

ج: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل سفته و چک و برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل بصورت ثابت و امضاء رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و قراردادهای داخلی و خارجی و بازرگانی و قرارداد با موسسات مالی و اعتباری اعم از خصوصی و دولتی برای اخذ تسهیلات ریالی و ارزی و اخذ ضمانت نامه های بانکی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

د: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرجات ماده ۳۷ اساسنامه می باشد.

ه: به آقای محمد صادق فرچوند با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ عصر همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضا

قبول سمت اعضای هیات مدیره:

علی سلیمان پور به شماره ملی: ۲۱۴۱۸۹۳۸۵۲

قبول سمت رئیس هیات مدیره:

عادل طالبی به شماره ملی: ۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴

قبول سمت نایب رئیس هیات مدیره:

محمد صادق فرچوند به شماره ملی: ۳۷۸۱۹۴۸۰۶۴

قبول سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل:

کرم رضا محمدی به شماره ملی: ۳۲۵۳۴۰۲۴۲۸

قبول سمت عضو هیات مدیره:

لیدا عینعلی سقاواز به شماره ملی: ۲۲۱۹۹۵۵۷۴۵

قبول سمت عضو هیات مدیره:



www.beheshtepars.com — info.beheshtepars@gmail.com — info@beheshtepars.com

دفتر مرکزی تهران: خیابان ولیعصر، پلاک ۵، طبقه ۵، واحد ۵۲۲
دفتر پایانه: معادن، سلمان شهر، اسب پور، پایانه معادرات گل و گیاه و محصولات کشاورزی
کدپستی: ۱۹۷۷۷۴۵۵۵۷
کدپستی: ۱۴۶۷۵۱۵۳۱۱۱
تلفن: ۰۷۰-۱۱۵۴۶۵۳۶۰
تلفن: ۰۷۰-۱۱۵۴۶۵۳۶۰
فکس: ۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۳۶۰
فکس: ۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۳۶۰