

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلیسه هیأت مدیره شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶

جلسه هیأت مدیره شرکت البرز بالک (سهامی عام) در ساعت ۱۳ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز و با عنایت به حکم شماره ۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ مبنی بر معرفی آقای محمد یزدانی به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در هیأت مدیره به جای آقای ولی الله ولی نیا، هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از آقای ولی نیا به پاس تلاشهايی که در طی مدت زمان عضويت در هیأت مدیره شرکت به عمل آورده اند، نسبت به تعیین سمت اعضای هیأت مدیره بشرح ذيل تصميم گيري نموده و در نتيجه:

الف - تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره:

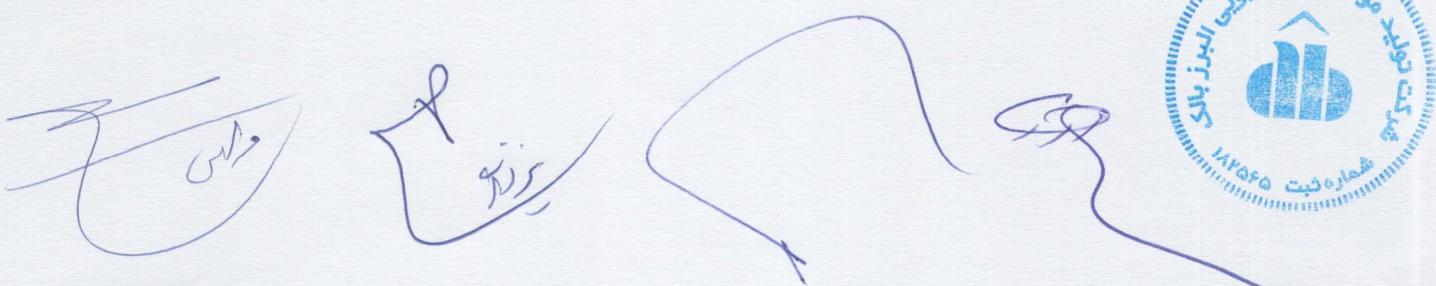
۱- آقای محمد رضا مرادی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۳۵۲ طی حکم شماره ۲۷۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره

۲- آقای دکتر سید مهدی سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴ طی حکم شماره ۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره.

۳- آقای علیرضا فرومدي به شماره ملی ۴۹۷۹۶۷۳۸۴۸ طی حکم شماره ۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو غير موظف هیأت مدیره .

۴- آقای محمد یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰ طی حکم شماره ۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره .
برای مدت ۲ سال انتخاب و تعیین سمت گردید .

كلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل با امضاء ذيل صور تجلیسه ضمن قبولی سمت محوله 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 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ يك از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی باشد.



تاریخ:

پیوست:

ب - اختیارات مدیر عامل:

هیأت مدیره اختیارات خود را طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱-۷-۹-۱۵-۱۸ هیأت مدیر به مدیر عامل تفیض و تصویب نمود.

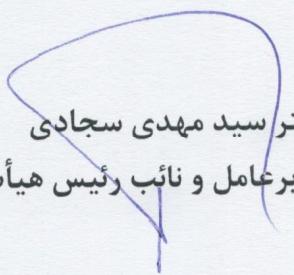
ج - امضای اوراق و اسناد تعهد آور:

امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادر از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

د - ثبت صور تجلسه:

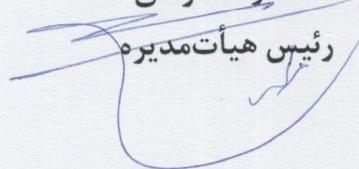
هیأت مدیره برای ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به آقای احمد میرائی وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا ضمن مراجعه به آن اداره و پرداخت هزینه های مربوطه نسبت به ثبت صور تجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



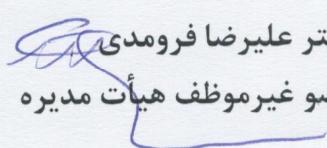
دکتر سید مهدی سجادی

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره



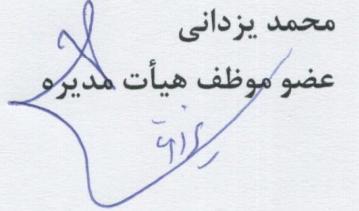
محمد رضا مرادی

رئیس هیأت مدیره



دکتر علیرضا فرمادی

عضو غیر موظف هیأت مدیره



محمد یزدانی

عضو موظف هیأت مدیره

