

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه 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، هیأت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از آقای ولی نیا به پاس تلاشهایی که در طی مدت زمان عضویت در هیأت مدیره شرکت به عمل آورده اند، نسبت به تعیین سمت اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل تصمیم گیری نموده و در نتیجه:

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 ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره.

۳- آقای علیرضا فرومدی به شماره ملی ۴۹۷۹۶۷۳۸۴۸ طی حکم شماره ۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو غیر 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 ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره.
برای مدت ۲ سال انتخاب و تعیین سمت گردید.

کلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل با امضاء ذیل صور تجلسه 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 یک از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی باشد.



ب - اختیارات مدیرعامل :

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

ج - امضای اوراق و اسناد تعهد آور :

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

د - ثبت صورت جلسه :

هیأت مدیره برای ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 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 صورت جلسه اقدام نمایند.

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

دکتر سید مهدی سجادی
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

محمد رضا مرادی
رئیس هیأت مدیره

دکتر علیرضا فرومدی
عضو غیرموظف هیأت مدیره

محمد یزدانی
عضو موظف هیأت مدیره

