



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه : ۱۲۸۲۰۶

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

آگهی تصمیمات



باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شرکت سهامی خاص کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشم منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت ۳۸۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۰۱۱۵۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. تعیین سمت و صاحبان امضاء: نمایندگان: آقای محمد کاظم صفائی زاده به کدملی ۲۲۹۷۶۷۳۱۰۸ نماینده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) به موجب معرفی نامه ۵۷۶/۱۴۰۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۲۶/۰۲، آقای نقی کریمی به کدملی ۲۷۵۳۴۳۲۱۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به موجب معرفی نامه ۵۷۷/۱۴۰۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۲۶/۰۲ و آقای مهدی محمدی فاضل به کدملی ۱۳۷۷۴۶۷۴۱۴ نماینده شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به موجب معرفی نامه ۵۷۸/۱۴۰۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۲۶/۰۲ و آقای نریمان جعفر زاده قورولی به کدملی ۴۹۳۹۹۵۳۵۵۶ نماینده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به موجب معرفی نامه ۳۱۲۱/۱۴۰۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ برای مدت باقیمانده دوره تصدی به عضویت هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشم انتخاب شدند. تعیین سمت: آقای محمد کاظم صفائی زاده به سمت رییس هیات مدیره، آقای نقی کریمی به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای مهدی محمدی فاضل به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره و آقای نریمان جعفر زاده قورولی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: حق امضا در کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهد آور با امضادونفر از اعضای هیات مدیره متفقا وبامهر شرکت معتبر است. در پایان اعضا با امضاء ذیل صورتجلسه به آقای نریمان جعفر زاده قورولی به کد ملی ۴۹۳۹۹۵۳۵۵۶ با حق توکیل به غیر وکالت تام دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای دفتر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. منتخبین فوق با امضا زیر این صورت جلسه قبول خود را به سمت های مشخصه فی المجلس اعلام نمودند. تعیین حدود و اختیارات مدیر عامل: اساسنامه و تفویض اختیارات هیات مدیره، موارد زیر مورد تصویب واقع شد: ۱- اختیارات مربوط به ردیف ۱ ماده ۴۰ به مدیر عامل تفویض شد. ۲- اختیارات مربوط به ردیف ۲ ماده ۴۰ با پیشنهاد مدیر عامل و باتصویب هیات مدیره. ۳-وظایف و اختیارات ردیف ۵ ماده ۴۰ اساسنامه با پیشنهاد مدیر عامل و باتصویب هیات مدیره. ۴- وظایف و اختیارات ردیف ۶ ماده ۴۰ اساسنامه و به پیشنهاد مدیر عامل و باتصویب هیات مدیره. ۵- وظایف ردیف ۷ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. ۶-وظایف ردیف ۸ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. ۷- اختیارات ردیف ۹ ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس آیین نامه معاملات و بودجه مصوب به مدیر عامل تفویض شد. چنانچه پیشنهادی خارج از بودجه مصوب وجود داشت لازم است از سوی مدیر عامل پیشنهاد و به تصویب هیات مدیره برسد. ۸- مقرر شد اجرای ردیف ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه بدین ترتیب صورت پذیرد که تا میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال مدیر عامل راسا اقدام نماید و از ۱۰۰۰ میلیون ریال به بالا از سوی مدیر عامل پیشنهاد و تصویب هیات مدیره برسد. ۹- اختیارات ردیف ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. ۱۰- اختیارات ردیف ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. ۱۱- اختیارات ردیف ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد.

شماره پیگیری : ۰۳۱۲۲۶۲۳۲۵۶۸۵۴۸

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. شما می توانید از طریق اسکن QR کد، از اعتبار صحت امضای دیجیتال نسخه چاپی و تطابق متن با آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور اطمینان حاصل فرمائید.

رفع مسئولیت: مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی بر اساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها و سایر مراجع قانونی آغاز و پس از اجرای تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.





این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. شما می‌توانید از طریق اسکن QR کد، از اعتبار صحت امضای دیجیتال نسخه چاپی و تطابق متن با آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور اطمینان حاصل فرمائید.

رفع مسئولیت: مطالب آگهی‌های منتشر شده در روزنامه رسمی بر اساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها و سایر مراجع قانونی آغاز و پس از اجرای تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می‌گردد، پیروی می‌نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی‌های مزبور نداشته و ندارد.

