



مصوبات هیات مدیره شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (پیش  
 صورت جلسه)

شماره ثبت: ۱۰۳۷۹۶ شناسه ملی: ۱۰۱۴۷۷۰۶۲

شماره صفحه: ۱ از ۲	۳- تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱- شماره جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
	۴- ساعت جلسه: ۱۲	۲- محل برگزاری: دفتر مرکزی

کد ملی	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
۲۱۶۱۷۴۲۶۰۴	رئیس هیات مدیره	شرکت دوده صنعتی پارس	عیسی غلامی
۲۳۰۰۳۰۶۶۴۶	مدیر عامل و نایب رئیس هیات	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	محمد علی علیزاده
۲۱۶۱۵۸۲۵۷۷	عضو هیات مدیره	شرکت کربن ایران	بهمن معین پور
۲۳۹۰۸۵۸۲۸۷	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	نظام فریدونی
۴۲۱۸۴۲۱۷۹۱	عضو هیات مدیره	شرکت صنایع لاستیکی سهند	امیر عباس پرکنی
۴۵۴۹۴۸۰۴۱۶	دبیر جلسه	شرکت بازرسی فنی و خوردگی تکین کوی	مهین عباسی

حاضرین: آقایان مهندس محمد علی علیزاده فرد، دکتر بهمن معین پور، مهندس عیسی غلامی، مهندس امیر عباس پرکنی، مهندس نظام فریدونی.

غایبین جلسه:  
 دستور جلسه:

- ۱- انعقاد قرارداد و اختیار شرکت در مناقصه توسط مدیرعامل.
- ۲- ارائه گزارشات کمیته ها.
- ۳- مصوبات و مشروح جلسه.

۱- بنا بر ماده ۲۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت هیات مدیره اختیار شرکت در مناقصه، اعلام قبولی مناقصات با کارفرمایان از بابت ایجاد درآمدهای عملیاتی را تا پایان دوره تصدی گری به مدیرعامل تفویض اختیار می نماید. مدیرعامل نیز در راستای صرفه و صلاح شرکت و افزایش سودآوری، منافع سهامداران، کارکنان اهتمام ورزیده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

این مصوبه در راستای دستورالعمل افشاء اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار می باشد لذا سایر اختیارات محوله به مدیرعامل در صورت جلسات هیات مدیره قبلی به قوت خود باقی است و خللی در آن ایجاد نمی نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ تا ذکر سنوات بر محمد وآل محمد (ص) پایان یافت.

رئیس هیات مدیره: عیسی غلامی  
 نایب رئیس هیات مدیره: محمد علی علی زاده فرد  
 عضو اصلی هیات مدیره: بهمن معین پور  
 عضو اصلی هیات مدیره: نظام فریدونی  
 عضو هیات مدیره: امیر عباس پرکنی

R:0