

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۵۰۶۵۴

شرکت: صنایع غذایی مینو شرق

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۵

نماد: غمینو

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

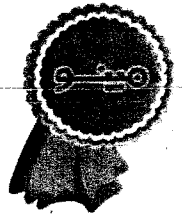
معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیر عامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و جلسه هیئت مدیره ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
پارس گستر مینو	پارس گستر مینو	۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰	عزیزاله ایلخانی	عزیزاله ایلخانی	۵۹۳۹۷۴۷۶۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
صنعتی مینو	صنعتی مینو	۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰	افشین حیدری	افشین حیدری	۰۰۵۴۶۱۹۰۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
قاسم ایران	قاسم ایران	۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷	محمد پارسی	فرهاد نجفیان	۲۰۳۱۵۳۱۰۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵	ابوالفضل میرزاپلنگی	ابوالفضل میرزاپلنگی	۲۲۱۸۶۹۰۹۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵	وحید هوشنگ نژاد	محمد پارسی	۱۷۵۳۳۸۷۶۴۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیزاله ایلخانی	۵۹۳۹۷۴۷۶۲۰	کارشناسی



# شرکت صنایع غذایی مینو شرق

(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

شماره:

تاریخ:

پیوست:

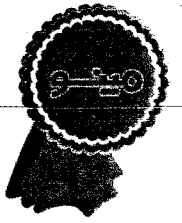
## صور تجلسه هیئت مدیره

### شرکت صنایع غذایی مینو شرق

به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰ با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و با استعانت از خداوند متعال نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱. هیئت مدیره از زحمات آقای دکتر هوشنگ نژاد تشکر و قدردانی نمودند و اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل و پس از رأی گیری انتخاب گردید:
  ۲. آقای محمد پارسی با کد ملی ۱۷۵۳۳۸۷۶۴۷ طی حکم شماره ۱/۱۰۴۹۴۷/آ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۱۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
  ۳. آقای فرهاد نجفیان با کد ملی ۲۰۳۱۵۳۱۰۹۳ طی حکم شماره ۱۱۰۸۶۲ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
  ۴. آقای ابوالفضل میرزا پلنگی با کد ملی ۲۲۱۸۶۹۰۹۷۷ طی حکم شماره ۱۸۴۹۰/م.ا به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردید.
  ۵. آقای افشین حیدری با کد ملی ۰۰۵۴۶۱۹۰۶۸ طی حکم شماره ۷۲۰۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردید.
  ۶. آقای عزیزاله ایلخانی به شماره کد ملی ۵۹۳۹۷۴۷۶۲۰ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره طی حکم شماره ۱۴۰۰۹۱۰۸ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ انتخاب گردید و طی ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:
- ۱-۶- اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره
  - ۲-۶- انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت
  - ۳-۶- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیات مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استثناء مدیران.
  - ۴-۶- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر.
  - ۵-۶- وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع



# شرکت صنایع غذایی مینو شرق

(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

شماره:

تاریخ:

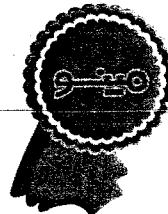
پیوست:

- ۶-۶- افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها
- ۶-۷- تعیین میزان استهلاك دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور
- ۶-۸- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار
- ۶-۹- تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده ۲۳۲ قانون تجارت
- ۶-۱۰- پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی
- ۶-۱۱- پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیأت مدیره
- ۶-۱۲- پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار
- ۶-۱۳- اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت
- ۶-۱۴- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات
- ۶-۱۵- حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و وا خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به صدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر و لوکرارا.
۷. کلیه اعضاء هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشنه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو - تلفن: ۴۸۸۳۱۲۸۹ - ۰۲۱ - دورنما: ۴۴۵۴۳۰۴۶ - ۰۲۱

کارخانه زاهدان - کیلومتر ۵ جاده چشمه زیارت - ص.پ ۳۳۳ کدپستی: ۹۸۳۹۱۳۵۴۳۶ - تلفن: ۹ - ۳۱۱۳۱۱۱۸ دورنما: ۳۱۱۳۱۱۰۹

Email: minoozahedi@yahoo.com



# شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

(سهامی عام)  
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

۸. مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سوابقینه کیفی نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارم.

۹. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل، منفرداً و مهر شرکت معتبر می باشد.

۱۰. هیئت مدیره به آقای عزیزاله ایلخانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و سایر تشریفات قانونی اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۱/۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

~~افشین حیدری~~  
~~عضو هیئت مدیره~~

~~فرهاد نجفیان~~  
~~نایب رئیس هیئت مدیره~~

محمد پارسی  
رئیس هیئت مدیره

عزیزاله ایلخانی  
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

ابوالفضل میرزا بلنگی  
عضو هیئت مدیره