

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۳۴۷۳

شرکت: کشت و صنعت پیادر

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۳

نماد: غاذر

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ و جلسه هیئت مدیره ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک 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	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز	مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز	۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰	فاقد نماینده	خلیل قلی پورخلیلی	۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	-*
مهندسین مشاور سازه برهان نوآور آسان	مهندسین مشاور سازه برهان نوآور آسان	۱۴۰۱۰۷۶۸۷۴۹	فاقد نماینده	فیروز قاسم زاده	۱۳۷۹۱۳۵۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-*
پارس آب صنعت خاور میانه	پارس آب صنعت خاور میانه	۱۴۰۱۰۰۴۷۱۳۶	فاقد نماینده	آرام ملک محمد	۳۷۳۳۰۳۷۲۷۸	عضو هیئت مدیره	موظف	-*
سلامت اکسیر راتا	سلامت اکسیر راتا	۱۴۰۰۸۴۲۵۳۰۸	فاقد نماینده	مهدی حکیمی ها	۰۰۶۸۰۴۹۳۴۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	-*
اکسیر سلامت آوین	اکسیر سلامت آوین	۱۴۰۰۸۴۲۵۳۸۴	فاقد نماینده	صابر واحدی	۱۳۸۱۶۳۵۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-*

شماره: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
پیوست:

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شماره ثبت: ۳۹۲ خسرو شاه



صور تجلسه هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

جلسه هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر در ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل دفتر شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف:

- ۱- معطوفاً به نامه شماره ۵۱۹۱۱-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شرکت سلامت اکسیر راتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۰۸ آقای مهدی حکیمی ها به کد ملی ۰۰۶۸۰۴۹۳۴۱، به عنوان نماینده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی گردیدند.
- ۲- معطوفاً به نامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰، آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹، به عنوان نماینده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی گردیدند.
- ۳- معطوفاً به نامه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شرکت مهندسین مشاور سازه برهان نوآور آسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۸۷۴۹، آقای فیروز قاسم زاده به کد ملی ۱۳۷۹۱۳۵۶۳۱، به عنوان نماینده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی گردیدند.
- ۴- معطوفاً به نامه شماره ۸۲۳۲-ن-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شرکت پارس آب صنعت خاورمیانه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۷۸۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۷۱۳۶، آقای آرام ملک محمد به کد ملی ۳۷۳۳۰۳۷۲۷۸، به عنوان نماینده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی گردیدند.
- ۵- معطوفاً به نامه شماره MG-EL-51912 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شرکت اکسیر سلامت آوین (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۴۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۸۴، آقای صابر واحدی به کد ملی ۱۳۸۱۶۳۵۵۸۱، به عنوان نماینده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی گردیدند.

ب: پس از بحث و بررسی سمت اعضای به شرح ذیل تعیین گردید:

- ۱- شرکت سلامت اکسیر راتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۰۸ به نمایندگی آقای مهدی حکیمی ها به کد ملی ۰۰۶۸۰۴۹۳۴۱، به عنوان رئیس هیئت مدیره (موظف).
- ۲- شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰ به نمایندگی آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹، به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف).

آدرس کارخانه: ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز - جاده آذرشهر - بعد از پلیس راه خسرو شاه - جاده تازه کند - کد پستی: ۵۳۵۵۱-۸۳۷۹۸

سندوق پستی: ۱۱۸۷-۵۱۳۸۵ تلفن: ۴۵-۳۲۴۵۵۵۴۴-۴۱ فاکس: ۳۲۴۵۵۸۳۴-۴۱

Email : info@piazar.com

Web : www.piazar.com



شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شماره ثبت: ۳۹۲ خسرو شاه

شماره: ۱۴۰۱۰۷۶۸۷۴۹

تاریخ: ۱۴۰۱۰۷۰۵

پیوست:

- ۳- شرکت مهند سین مشاور سازه برهان نوآور آسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۸۷۴۹ به نمایندگی آقای فیروز قاسم زاده به کد ملی ۱۳۷۹۱۳۵۶۳۱، به عنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف).
- ۴- شرکت پارس آب صنعت خاورمیانه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۷۸۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۷۱۳۶ به نمایندگی آقای آرام ملک محمد به کد ملی ۳۷۳۳۰۳۷۲۷۸، به عنوان عضو هیئت مدیره (موظف).
- ۵- شرکت اکسیر سلامت آوین (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۴۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۸۴ به نمایندگی آقای صابر واحدی به کد ملی ۱۳۸۱۶۳۵۵۸۱، به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب گردیدند.

مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر، متشکل از مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقر عبدالعلی زاده به کد ملی ۰۸۷۰۹۳۶۵۲۲ (به عنوان سهامدار) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ با (حق توکیل) به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و تسلیم مدارک و صورتجلسات شرکت برای آگهی و پرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکت اقدام نماید.

کلیه اعضاء هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد.

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر با نثار صلوات به پایان رسید.

شرکت کنندگان در جلسه:

عضو هیئت مدیره
فیروز قاسم زاده

نایب رئیس هیئت مدیره
خلیل قلی پور خلیلی

رئیس هیئت مدیره
مهدی حکیمی ها

فقط سهامدار
محمد باقر عبدالعلی زاده

عضو هیئت مدیره
صابر واحدی

عضو هیئت مدیره
آرام ملک محمد

آدرس کارخانه: ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز - جاده آذرشهر - بعد از پلیس راه خسرو شاه - جاده تازه کند کد پستی: ۵۳۵۵۱-۸۳۷۹۸

صندوق پستی: ۵۱۳۸۵-۱۱۸۷ تلفن: ۴۵-۳۲۴۵۵۵۴۴-۴۱ فاکس: ۴۱-۳۲۴۵۵۵۸۳۴

Email: info@piazar.com

Web: www.piazar.com