

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت مهندسی نصیر ماشین - نماد: خنصیر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/05/19 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1402/06/05 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟	آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	10101336071	محمد سلیمانی کهل	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	خیر	خیر
علی پوررکنی صالحان	علی پوررکنی صالحان	0051483769	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر	خیر
احمد حاجی سیدجوادی	احمد حاجی سیدجوادی	0039600335	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر	خیر
سرمایه تجارت ساتراس	سرمایه تجارت ساتراس	14009155370	فاقد نماینده	امیرحسین اسماعیل پور	0061327107	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	خیر	خیر
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	10320412650	فاقد نماینده	محمد بابائی درآباد	0057303223	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خیر	خیر



شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)



به نام خدا

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ راس ساعت ۱۴ در محل شرکت با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه: تعیین نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره با توجه به استعفای عضو قبلی

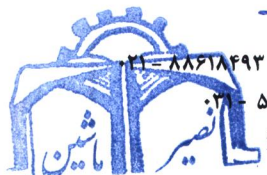
۱- آقای محمد سلیمانی کهل به شماره ملی ۰۰۷۲۸۸۲۹۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره
۲- آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
۳- آقای احمد حاجی سیدجواد به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره
۴- آقای امیرحسین اسماعیل پور به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه تجارت ساتراس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۸۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۵۵۳۷۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره
۵- آقای محمد بابائی درآباد به شماره ملی ۰۰۵۷۳۰۳۲۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶ به عنوان عضو هیأت مدیره

به سمت های فوق انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه اعضا هیأت مدیره اقرار مینمایند که هیچگونه شغل دولتی نداشته و همچنین سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند.

مدیرعامل همزمان اقرار و تایید می نماید که همزمان مدیرعاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷، ۱۲۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.

همزمان با انتخاب اعضاء هیأت مدیره، کلیه اعضا اعلام نمودند که مفاد تبصره ۶ ماده ۴ اصول حاکمیت شرکتی را رعایت نموده و تا پایان مدت مأموریت قانونی خود ملزم به رعایت آن می باشند.



(Handwritten signatures of board members)



شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)



کلیه اعضا هیأت مدیره به موجب این صورتجلسه به آقای رضا راعی دهقی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضا دفاتر اقدامات لازم را بعمل آورد.

محل امضاء قبول سمت اعضاء هیئت مدیره:

ردیف	شرح	سمت	امضاء
۱	آقای محمد سلیمانی کهل به شماره ملی ۰۰۷۲۸۸۲۹۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱	رئیس هیأت مدیره	
۲	آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	
۳	آقای احمد حاجی سیدجوادی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵	عضو هیأت مدیره	
۴	آقای امیرحسین اسماعیل پور به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه تجارت ساتراس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۸۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۵۵۳۷۰	نایب رئیس هیأت مدیره	
۵	آقای محمد بابائی درآباد به شماره ملی ۰۰۵۷۳۰۳۲۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶	عضو هیأت مدیره	

جلسه در ساعت ۱۵ به پایان رسید.

احمد حاجی سیدجوادی

موظف

علی پوررکنی صالحان

مدیرعامل - موظف

محمد سلیمانی کهل

غیر موظف

محمد بابائی درآباد

غیر موظف

امیرحسین اسماعیل پور

غیر موظف



دفتر مرکزی: تهران - یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - نرسیده به میدان کلانتری - پلاک ۳۱۵ - طبقه ۳ - واحد ۸ - تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۶۱۸۴۹۳

آدرس کارخانه: گلپایگان - شهرک صنعتی - شرکت مهندسی نصیر ماشین

تلفن: ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۰۳۱ فکس: ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۰۳۰

پست الکترونیک: info@nasirmachine.com

پایگاه وب: www.nasirmachine.com