

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - نماد: عبادر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1403/11/30 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1403/12/23 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؟
شیر پاستوریزه پگاه همدان	شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607	علی بیرانوند	علی بیرانوند	6129565992	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر	خیر
شیر پاستوریزه پگاه لرستان	شیر پاستوریزه پگاه لرستان	10740060240	فاقد نماینده	موسی اشرفی	1719707839	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	شیمی	خیر	خیر
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420	حمیدرضا صدرزاده خراسانی	اکبر فروغی	1652855998	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر	خیر
آتیه پگاه	آتیه پگاه	10102486971	فرهاد نژادحاجی علی ایرانی	فرهاد نژادحاجی علی ایرانی	1688838678	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	خیر	خیر
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	10530278417	سیدجلال هاتف غارانی	سیدجلال هاتف غارانی	1380875536	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر	خیر

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۶۲۰۸ - شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

سرمایه ثبت شده: ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جلسه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام) در ساعت ۱۴ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ با حضور کلیه اعضای در محل قانونی شرکت به آدرس تبریز، جاده فرودگاه - خیابان شهید خلبان بابایی - پلاک ۰ - به کد پستی ۵۱۸۷۹۳۳۱۴۱ تشکیل و با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ نسبت به تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و موارد ذیل باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

الف) تعیین سمت اعضای هیأت مدیره:

۱- آقای علی بیرانوند به شماره ملی ۶۱۲۹۵۶۵۹۹۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ بر اساس حکم شماره ۹۱۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.

۲- آقای آقای سیدجلال هاتف غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۷۵۵۳۶ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۸۴۱۷، بر اساس حکم شماره ۹۱۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.

۳- آقای فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی به شماره ملی ۱۶۸۸۸۳۸۶۷۸ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱، بر اساس حکم شماره ۹۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.

۴- آقای موسی اشرفی به شماره ملی ۱۷۱۹۷۰۷۸۳۹ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ بر اساس حکم شماره ۹۱۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.

۵- آقای اکبر فروغی به شماره ملی ۱۶۵۲۸۵۵۹۹۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰، بر اساس حکم شماره ۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.

۶- آقای سیدجلال هاتف غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۷۵۵۳۶ به عنوان شخص حقیقی برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند که بر اساس لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظائف خود را انجام دهند.

ب) کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ضمن قبول سمت خود اقرار می نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

امضاء اعضای هیأت مدیره:

رئیس هیأت مدیره نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

علی بیرانوند سیدجلال هاتف غازانی

عضو هیأت مدیره

فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی

عضو هیأت مدیره

موسی اشرفی

عضو هیأت مدیره

اکبر فروغی

تفویض اختیار هیأت مدیره به مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء:

ج) کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

د) اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱-۷-۸-۱۴-۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.

ه) به آقای سیدجلال هاتف غازانی (مدیرعامل شرکت) به شماره ملی ۱۳۸۰۸۷۵۵۳۶ و کالت با حق توکیل به غیر داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای کلیه اوراق و اسناد مربوطه اقدام نماید.

امضاء اعضای هیأت مدیره:

اعضای حقوقی هیأت مدیره
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)

نماینده حقیقی عضو هیأت مدیره
علی بیرانوند

سمت
رئیس هیأت مدیره

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)

سید جلال هاتف غازانی

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)

فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی

عضو هیأت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

موسی اشرفی

عضو هیأت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

اکبر فروغی

عضو هیأت مدیره