

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت گروه مینا (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

نام شرکت: گروه مینا (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

ساعت شروع: ۱۰/۰۰ ساعت خاتمه: ۱۱/۰۰ محل جلسه: دفتر مرکزی شرکت گروه مینا

هیأت مدیره پس از بحث و تبادل نظر با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت گروه مینا در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و با عنایت به حکم صادره پیوست در خصوص معرفی جناب آقای همایون حایری خیایوی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت سرمایه گذاری استان گلستان جهت تصدی عضویت در هیأت مدیره شرکت گروه مینا؛ در خصوص تعیین سمت عضو جدید هیأت مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- آقای همایون حایری خیایوی به شماره کد ملی ۱۶۷۱۸۶۸۰۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره .
- همچنین عضو جدید هیأت مدیره بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول ایشان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارد.
- هیأت مدیره به آقای علی میرزائی ریک (احدی از سهامداران شرکت) جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت مراتب این مصوبه و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها و درج آگهی و سایر اقدامات لازم وکالت داد .

همایون حایری خیایوی
عضو هیأت مدیره

جعفر جولا
عضو هیأت مدیره

محمد علی وحدتی

نائب رئیس هیأت مدیره

عباس علی آبادی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

علیرضا خجسته وهاب زاده

عضو هیأت مدیره