



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۰۹/۱۴

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۲۱۳۸

پیوست: دارد

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تابلو غیر رسمی

شرکت: کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

نماد: لخانه کد: ۲۹-۳۰-۰۷

موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل

به استحضار می‌رساند شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

۸۵/۰۴/۲۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۵/۰۸/۱۶ طی نامه شماره ۸۵۱۱۵۹/م مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۳ اسامی نمایندگان اعضای حقوقی

هیئت مدیره شرکت و سمت آن‌ها را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سمت	نماینده شخص حقوقی	شخص حقوقی هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین
نایب رئیس هیئت مدیره	آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی	شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آقای سید عبدالمحمد فیاضی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)
عضو هیئت مدیره	آقای تقی علی اکبرزاده آرانی	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
عضو هیئت مدیره	آقای محسن تابش	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

جهت مزید استحضار، صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۵/۰۸/۱۶ به پیوست ایفاد می‌گردد.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار

آزاده مداحی

رونوشت:

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و ارسال تعهدنامه مدیران معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار/نظارت بر ناشران اوراق بهادار/پذیرش اوراق بهادار/ بازرسی و امور کارگزاری/ مرکز توسعه بازار سرمایه/اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش



شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

صورتجلسه هیئت مدیره

در مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۶

جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۹/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۸۵/۸/۱۶ با حضور اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنان تشکیل گردید. ابتدا صورتجلسهء مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۵ شرکت قرائت و نظر به اینکه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی انتخاب شده اند لذا در اجرای ماده ۱۱۰ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هر یک از اشخاص مذکور برابر برگهای نمایندگی صادره نمایندگان خود را به شرح ذیل معرفی نمودند.

- ۱- آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره نماینده شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به موجب برگ نمایندگی شماره ۷۶۶-۱۱/۲۱ مورخ ۸۵/۷/۳ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و معطوف به وکالتنامه شماره ۱۸۴۳ مورخ ۸۵/۵/۲۴ شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین.
- ۲- آقای محسن تابش نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به موجب برگ نمایندگی شماره ۷۴۹-۱۱/۲۱ مورخ ۸۵/۶/۲۹ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معطوف به وکالتنامه شماره ۱۷۴۸-۸۵ مورخ ۸۵/۵/۲۵ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین.
- ۳- آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی نماینده شرکت پارس الکتریک به موجب برگ نمایندگی شماره ۷۴۸-۱۱/۲۱ مورخ ۸۵/۶/۲۹ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و معطوف به وکالتنامه شماره ۱۲۵۵-۸۵/۰ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۵ شرکت پارس الکتریک.
- ۴- آقای تقی علی اکبر زاده آرانی نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به موجب برگ نمایندگی شماره ۸۰۶-۱۱/۲۱ مورخ ۸۵/۷/۱۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و معطوف به وکالتنامه شماره ۸۵۱۱/۱۴۱۷ مورخ ۸۵/۵/۲۸ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و عضو موظف هیئت مدیره
- ۵- آقای سید عبدالمحمد فیاضی نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به موجب برگ نمایندگی شماره ۷۵۰-۱۱/۲۱ مورخ ۸۵/۶/۲۹

سپس به منظور انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بحث و تبادل نظر بعمل آمد و آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالمحمد فیاضی بعنوان مدیرعامل انتخاب

گردیدند.



پارس



شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مقرر گردید کلیه چکها، سفته ها، بروات، اوراق بهادار، قراردادهای، اسناد و مدارک تعهدآور مالی متفقاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و آقای حشمت اله نیکپور فرخ مدیر امور مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و آقای حشمت اله نیکپور فرخ مدیر امور مالی با مهر شرکت معتبر باشد. ضمناً مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد.

اختیارات مدیر عامل عیناً بموجب مصوبات دوره های قبلی هیئت مدیره و بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت .

هیئت مدیره به آقای مسعود مکانی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

نظر به این که موضوع قابل بحث دیگری وجود نداشت جلسه در ساعت ۲۱/۳۰ خاتمه یافت.

محسن تابش
عضو هیئت مدیره

ابوالفضل روغنی گلپایگانی
نایب رئیس هیئت مدیره

سید عبدالحمید
ثمره هاشمی شجره
رئیس هیئت مدیره

سید عبدالمحمد قیاضی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تقی علی اکبرزاده آرانی
عضو هیئت مدیره