

تاریخ: ۸۶/۰۶/۲۷
شماره: ۶۰/۱۷۷۸۱
پیوست: دارد

شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)

نماد: چفیبیر کد: ۲۰-۲۱-۰۱

موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت اعضاء و مدیرعامل

به اطلاع می‌رساند، شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۴۷۱ مورخ ۸۶/۰۶/۲۶ اعلام نموده است که بر اساس آگهی تصمیمات ثبت شده به شماره ۱۹۵۴۳/ت ۳۲ در تاریخ ۸۶/۰۶/۰۶، به استناد صورتجلسه مورخ ۸۶/۰۴/۲۶ مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۰۵/۱۵، نمایندگان اشخاص حقوقی و سمت آنها به شرح زیر می‌باشد:

عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نماینده عضو حقوقی	سمت
سازمان خیریه درمانی جوادالائمه	محمدباقر صاحب	رئیس هیئت مدیره
احمدعلی رجایی	-	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	سیدحسین کربلائی	عضو هیئت مدیره
سیدمحمد علوی رضوانی	-	عضو هیئت مدیره
حسین صاحب	-	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
اسماعیل بهره‌مند	-	عضو علی‌البدل هیئت مدیره
مسعود علامی	-	عضو علی‌البدل هیئت مدیره

آگهی ثبت تصمیمات شرکت به شرح پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر احمدزه مالمیر

۱۳۸۶/۶/۶

شماره ۱۹۵۴۳/ت ۳۲

آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایران سهامی عام

ثبت شده بشماره ۱۰۶۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۶/۴/۲۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۶/۵/۲۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان خیریه درمانی جواد الاثمه (ع) نمایندگی آقای محمدباقر صاحب و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای سیدحسین کربلانی و آقایان احمدعلی رجایی و حسین صاحب و سیدمحمد علوی رضوانی بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقایان حاجی اسماعیل بهره‌مند و مسعودعلامی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۶/۵/۱۵ آقایان محمدباقر صاحب بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد علی رجایی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین صاحب بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری
پ ۱۳۲۲۸۵۹۷۷۱