



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۷/۱۷

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۷۹۸۲

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

قالتار فرعی

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

نماد: فروش کد: ۲۷-۱۰-۰۷

موضوع: اعلام تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و معرفی مدیرعامل

به اطلاع می‌رساند شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۵۱۳۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ سمت اعضای هیئت مدیره و نام مدیرعامل را به شرح ذیل اعلام نموده است:

عضو هیئت مدیره	سمت
آقای مجید محمدزاده	رئیس هیئت مدیره
آقای قاسم حاجی بابا	نائب رئیس هیئت مدیره
آقای علی اصغر حاجی بابا	عضو هیئت مدیره
آقای حسین حاجی بابا	عضو هیئت مدیره
آقای سیروس ابن رسول صنعتی	عضو هیئت مدیره

مزید استحضار آقای سیامک چمن زیبایی خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شده‌اند، آگهی ثبت تغییرات به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

آگهی تغییرات شرکت فرسینس ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۴

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه و صورتجلسه هیات مدیره شرکت مزبور در تاریخ ۸۶/۴/۱۳ که مورخ ۸۶/۷/۳ باین اداره ارسال گردید / بعد از گزارش هیات مدیره و بازرس ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به پایان اسفند ماه ۸۵ مورد تصویب قرار گرفت / موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهشتی نژاد بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۸۶ انتخاب شدند / روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد /

آقایان مجید محمدزاده - علی اصغر حاجی بابا - حسین حاجی بابا و سیروس ابن رسول صنعتی و قاسم حاجی بابا بسمت اعضا هیات مدیره و حسن مشایخی و فرزاد رهبران بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند / آقایان مجید محمد زاده و قاسم حاجی بابا بترتیب بسمت رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و علی اصغر حاجی بابا و حسین حاجی بابا و سیروس ابن رسول صنعتی بسمت اعضا هیات مدیره شرکت انتخاب شدند و سیامک چمن زیبایی خارج از هیات مدیره بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند /

اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل /

۱- اداره امور شرکت /

۲- استخدام و عزل تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات /

۳- خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیات مدیره /

۴- صدور و امضا و ظهر نویسی چکها، بروات سفته ها و اسناد تعهدآور شرکت (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانتنامه های بانک و تجاری /

۵- انجام تشریفات گمرکی انجام امور پستی تلگرافی فکس تلکس و رسیدگی به کار صندوق /

۶- تصویب آییننامه های داخلی شرکت /

۷- انعقاد و امضا قرارداد تا سقف دویست میلیون ریال /

اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل شرکت و یکی از اعضا هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیات مدیره بتنهایی و مهر شرکت معتبر میباشد /

منصور شهباز
سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان