



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۷/۲۴

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۸۰۸۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت صنایع آذراب (سهامی عام)

نماد: فاذر کد: ۲۸-۱۳-۰۲

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

به اطلاع می‌رساند شرکت صنایع آذراب (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۰/۵۲۴/۱۶۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ تغییر

نمایندگان اعضای حقوقی در هیئت مدیره شرکت و سمت آن‌ها را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سمت	نماینده شخص حقوقی	شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	حافظ کمال هدایت	شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی
نایب رئیس هیئت مدیره	سعید خدامرادی	شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
عضو هیئت مدیره	محمد بابائیان	شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
عضو هیئت مدیره	جواد داوری آشتیانی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	هاشم نظام‌آبادی	شرکت صنایع دریا فن قشم (صدف)
عضو هیئت مدیره	معصوم بابا هاشم‌زاده خامنه	شرکت صنایع فراساحل (صف)
عضو هیئت مدیره	سیروس فرهمند	شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم (صبا)

مزید استحضار، صورت جلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر همزه هالمیر

رونوشت:

شرکت صنایع آذراب (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



شرکت صنایع آذراب
(سهامی عام)

پیوست

تاریخ:
شماره:
پوست:

پیرو جلسه ۱۳۸۵/۴/۱۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع آذراب (سهامی عام)
جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱- نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردیدند:

۱-۱- آقای حافظ کمال هدایت به موجب معرفی نامه شماره ۸۶-۳۴۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۳ نماینده (شخص حقوقی) شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب برای مدت باقیمانده

۱-۲- آقای سعید خدامرادی به موجب معرفی نامه شماره ۷۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ نماینده (شخص حقوقی) شرکت سرمایه گذاری بوعلی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب برای مدت باقیمانده

۱-۳- آقای هاشم نظام آبادی به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۸۴-۸۵-۱۷۱/۱ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱ نماینده (شخص حقوقی) شرکت صنایع دریافن قشم (صف) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب

۱-۴- آقای محمد بابائیان به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۵۲۲۰-۱۱/۱۹-۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ نماینده (شخص حقوقی) شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب برای مدت باقیمانده

۱-۵- آقای جواد داوری آشتیانی به موجب معرفی نامه شماره ۸۶/۳۴۱۲ مورخ ۸۶/۷/۳ نماینده (شخص حقوقی) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب برای مدت باقیمانده

۱-۶- آقای معصوم بابا هاشم زاده خامنه به موجب معرفی نامه شماره ۸۶/۱۹۰۹-۱۶۹-۱۶ مورخ ۸۶/۶/۶ نماینده (شخص حقوقی) شرکت صنایع فراساحل (صف) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب برای مدت باقیمانده

۱-۷- آقای سیرونی فرهمند به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۲۴-۲۳۷۳-۱۴ ص مورخ ۱۳۸۵/۵/۲ نماینده (شخص حقوقی) شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم (صبا) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع آذراب

۸۶۷۲۴



شرکت مسیخ آذراب
(سامی عام)

تاریخ:
شماره:
پوست:

۲- تعیین سمت مدیران شرکت در اجرای مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۴۷ :

- ۲-۱- آقای حافظ کمال هدایت به سمت ریاست هیئت مدیره
 ۲-۲- آقای سعید خدامرادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
 شرکت انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.
 ۲-۳- هیئت مدیره باتفاق آراء آقای هاشم نظام آبادی را با حوزه اختیارات قبلی برای مدت باقیمانده بعنوان مدیر عامل انتخاب نمودند که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
 ضمناً هیئت مدیره به آقای کاوسی وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

هاشم نظام آبادی
رئیس هیئت مدیره

سعید خدامرادی

حافظ کمال هدایت

معصوم بابا هاشم راده خلغنه

جواد داوری آشتیانی

محمد بابائیان

سیروس فرزند

رئیس هیئت مدیره

محل امضاء قبولی سمت مدیران :

هاشم نظام آبادی
رئیس هیئت مدیره

۲- آقای سعید خدامرادی

۱- آقای حافظ کمال هدایت