



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

بسمه تعالی

- اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۳

شماره: ۶۰/۱۹۸۱۱

پیوست: دارد

شرکت عایق پلاستیک (سهامی عام)

نماد: پعیاق کد: ۳۶-۹۹-۰۲

موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت آنان در هیئت مدیره

به اطلاع می‌رساند شرکت عایق پلاستیک (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۶۴-۸۷-پ مورخ ۸۶/۱۰/۲۶ اعلام نموده است که به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۰۹/۲۱، اسامی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت و سمت آن‌ها را برای بقیه تصدی به شرح ذیل می‌باشد:

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره	نماینده شخص حقوقی	سمت
شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	آقای محمد تقی جمالیان به جای آقای ساسان منوچهری	رئیس هیئت مدیره
شرکت ایران و شرق	آقای ناصر سالار به جای آقای اشرف افخمی	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت مدبر کشت توس	آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به جای آقای محمد طالبی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت تولید و صادرات ریشمک	آقای مسعود بهزادپور به جای آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری پویا	آقای رسول سعدی به جای آقای سیدحسام شمس عالم	عضو هیئت مدیره

*: مزید اطلاع، آگهی ثبت تغییرات به پیوست ایفاد می‌گردد.

*: به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۴/۰۲/۲۱ فعالیت شرکت از تولیدی به سرمایه‌گذاری و همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک (سهامی عام) به سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) تغییر یافته است. بدیهی است تغییرات مذکور پس از تصویب هیئت محترم پذیرش اعمال خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت عایق پلاستیک (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

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بسمه تعالی

تاریخ..... ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
شماره..... ۲۲
پیوست.....

۰۲۷۶۸۴

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۹/۲۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۶/۱۰/۲ واصل گردید: آقای محمدتقی جمالیان به جای آقای ساسان منوچهری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر، آقای ناصر سالار به جای آقای علی اشرف افخمی به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق، آقای مسعود بهزادپور به جای آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به عنوان نماینده شرکت تولید و صادرات وریشمک، آقای رسول سعدی به جای آقای سید حسام شمس عالم به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به جای آقای محمد طالبی به عنوان نماینده شرکت مدبر کشت توس در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقایان محمدتقی جمالیان به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر سالار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادهای و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ خ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

۲۹
۱۱/۱۱
۲۷

