



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۷

شماره: ۶۰/۲۰۴۹۲

پیوست: دارد

تالار اصلی

شرکت نفت بهران (سهامی عام)

نماد: شبهرن کد: ۲۳-۲۰-۰۲

موضوع: معرفی نمایندگان حقیقی هیئت مدیره و تعیین سمت اعضا و مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت نفت بهران (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۸۴۲-۴۱ مورخ ۸۶/۱۲/۰۶ اعلام نموده است که به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۱۰/۲۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشند.

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای غلامعلی کیانی	رئیس هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	آقای ناصر محمودزاده احمدی نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره
موسسه مالی و اعتباری سینا	آقای محمودرضا جوانمرد	عضو هیئت مدیره
مدیریت سرمایه گذاری سینا	آقای منصور ثابت پور	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری بورس بنیاد	آقای حجت‌اله امانی دولت سرا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

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

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمه مال میر

رونوشت:

شرکت نفت بهران (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

تاریخ..... ۸۶/۱۲/۵

شماره..... ۳۲۱

پیوست..... ۱۱۹۶۲

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمه تعالی

آگهی تصمیمات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸۶/۱۰/۲۲ آقای غلامعلی کیانی به نمایندگی بنیاد مستضعفان بسمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر محمود زاده احمدی نژاد به نمایندگی صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حجت اله امانی دولت سرا به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بورس بنیاد بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای محمودرضا جوانمرد به نمایندگی موسسه مالی و اعتباری سینا و آقای منصور ثابت پور به نمایندگی مدیریت سرمایه گذاری سینا به عنوان عضو هیات انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور مالی و اوراق بهادار از جمله چک سفته بروات و غیره الف با امضا ثابت مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ب- سایر اسناد تعهدآور مالی علی الخصوص چک تا سقف مبلغ سیصد میلیون ریال با امضا مدیر مالی شرکت آقای غلامرضا شهرتی به همراه مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱۹ اساسنامه و همچنین آن قسمت از ماده ۱۰ مربوطه به عملیات جاری شرکت می باشد به مدیر عامل تفویض می گردد. ۱۱/۳۰/۱۱ م

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

