

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

تاریخ: ۸۷/۰۶/۱۲

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۴۵۶۲

پیوست: دارد

شرکت شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

نماد: بشهاب کد: ۳۱-۲۰-۰۲

موضوع: معرفی نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۷/۵۳۰۰/۱۹۰۳ مورخ ۸۷/۰۶/۰۹ به استناد جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۷/۰۵/۰۱ اسامی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت و سمت آنان را به شرح زیر اعلام نموده است:

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت
آقای هوشنگ دادوش	-	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	آقای محسن عسگری آزاد	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت بازرگانی پارس شید	آقای مسعود فولادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی شهاب شیشه	آقای محمد مهدی الطافی	عضو هیئت مدیره
شرکت شهاب توشه	آقای بهمن دژاکام	عضو هیئت مدیره

جهت مزید استحضار تصویر آگهی مربوط به ثبت تصمیمات فوق به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

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



شرکت لامپ پارس شهاب

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۳۵۸۰-تاسیس ۱۳۴۸

شماره

تاریخ

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۱

جلسه هیئت مدیره شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) با حضور اکثریت اعضا هیئت مدیره در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۸۷/۰۵/۰۱ در محل شرکت با ذکر نام خدا تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- حکم شماره ۷۰/۵۰۵-۱۵-۱۱ مورخ ۸۷/۴/۲۴ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) مبنی بر معرفی جناب آقای محسن عسگری آزاد فرزند اکبر به شماره شناسنامه و محل صدور ۳۰۴۳ تهران بعنوان نماینده آن شرکت در هیئت مدیره قرائت شد.

۲- حکم شماره ۱۰/۵۰۶-۱۵-۱۱ مورخ ۸۷/۴/۲۴ به همراه وکالتنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۸۴/۲/۲۵ شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) مبنی بر معرفی آقای مسعود فولادی فرزند منصور به شماره شناسنامه و محل صدور ۷۳ بیجار بعنوان نماینده آن شرکت قرائت شد.

۳- حکم شماره ۱۰/۵۱۹-۱۵-۱۱ مورخ ۸۷/۴/۲۴ به همراه وکالتنامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۸۰/۱۰/۴ شرکت صنعتی شهاب شیشه مبنی بر معرفی آقای محمد مهدی الطافی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه و محل صدور ۵۴۳ رشت بعنوان نماینده آن شرکت قرائت شد.

۴- حکم شماره ۴۳/۱۰۴۱-۱۵-۱۱ مورخ ۸۶/۹/۱۴ به همراه وکالتنامه شماره ۴۶۷۳ مورخ ۸۱/۴/۵ شرکت شهاب توشه (سهامی خاص) مبنی بر معرفی آقای بهمن دژاکام فرزند اسحق به شماره شناسنامه و محل صدور ۲۱۵۷ تهران به عنوان نماینده آن شرکت قرائت شد.



شركة مساهمة عامة (سهامات) للتهاب

(سهامات عادي)

شماره ثبت: ۱۳۵۸۱ - تاسیس: ۱۳۶۸

همچنین هیئت مدیره آخرین سمت اعضای هیئت مدیره را برای بقیه دوره مدت تصدی هیئت مدیره به شرح زیر تصویب نمود:

- ۱- آقای هوشنگ دادوش رئیس هیئت مدیره
- ۲- آقای محسن عسگری آزاد (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه) نایب رئیس
- ۳- آقای مسعود فولادی (به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید) عضو و مدیرعامل
- ۴- آقای محمد مهدی الطافی (به نمایندگی شرکت صنعتی شهاب شیشه) عضو
- ۵- آقای بهمن دزاکام (به نمایندگی شرکت شهاب توشه) عضو

۵- هیئت مدیره اختیارات لازم برای اداره امور عادی و جاری شرکت را با توجه به مفاد اساسنامه و آئین نامه های شرکت به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶- اعضاء هیئت مدیره به آقای مهدی عیسی اوغلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مندرجات صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

مسعود فولادی
مدیر عامل و عضو
(قبولی سمت مدیر عاملی را اعلام میدارم)

محسن عسگری آزاد
نایب رئیس هیئت مدیره

هوشنگ دادوش
رئیس هیئت مدیره

محمد مهدی الطافی
عضو هیئت مدیره

بهمن دزاکام
عضو هیئت مدیره



تاریخ ۸۵/۵/۲۹

شماره ۲۲

پیوست

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بسمه تعالی

۱۵۷۵۸

آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۸۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۷/۴/۲۲ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۸۷/۵/۱۲ واصل گردید؛ شرکت خزر سینتگ به جای آقای محمود مکی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و باستناد جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۷/۵/۱ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) به نمایندگی آقای محسن عسگری آزاد و شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مسعود فولادی و شرکت صنعتی شهاب شیشه به نمایندگی آقای محمد مهدی الطافی و شرکت شهاب توشه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای بهمن دژاکام به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند آقایان هوشنگ دادوش به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود فولادی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با خارج از شرکت با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۵/۲۹/ح

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

