

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۱۵

با توجه به دریافت مجوز صلاحیت حرفه‌ای (ستان) مدیران شرکت و پیرو صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۱۵ در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال، جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضا در ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و موارد مشروحه زیر پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت:

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت ترکیب و سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت باقی‌مانده به شرح ذیل تصویب گردید:

الف) آقای ابراهیم رادوافزون با کدملی ۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱ به نمایندگی از شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۰۶۹ طی معرفی نامه شماره ۲۵/۳۴۳۲۹۷-۱/۰۱ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ و دارای مجوز تایید صلاحیت حرفه‌ای به شماره ۱۲۱/۳۲۷۷۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین آقای اسرافیل پوررستمی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منصوب گردید.

ب) آقای عباس ناصری با کدملی ۰۰۴۶۵۰۳۲۳۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹ طی معرفی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۵۳۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ و دارای مجوز تایید صلاحیت حرفه‌ای به شماره ۱۲۱/۲۸۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو موظف هیأت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منصوب گردید.

ج) آقای محمد سردارنیا با کدملی ۳۲۵۶۱۲۵۳۹۵ به نمایندگی از شرکت مدبران توسعه و رشد پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۲۶۹۶ طی معرفی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ و دارای مجوز تایید صلاحیت حرفه‌ای به شماره ۱۲۱/۲۹۹۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منصوب گردید.

سمت	رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس هیأت مدیره	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	دبیر هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی	ابراهیم رادوافزون	محمد سردارنیا	عباس ناصری	سالار علیاری	احسان والی	محمدرضا اقبال
امضا						



کد پستی: ۱۹۱۹۹۱-۴۶۱۸ تلفن: ۲۲۲۲۰۸۹۸-۲۲۲۷۷۰۷۰ فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

www.peic.co

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

د) آقای سالار علیاری کرده ده با کد ملی ۱۴۶۳۵۱۵۰۱۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر بین الملل فرتاک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۲۹۷ طی معرفی نامه شماره ۳۷۲-۶۱۰-۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ جایگزین آقای احمد باباخانو به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منصوب گردید.

ه) آقای احسان والی با کد ملی ۰۰۸۲۶۶۴۲۷۷ به نمایندگی از شرکت توربوکمپرسور نفت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ طی معرفی نامه شماره ۴۲۷/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ و دارای مجوز تایید صلاحیت حرفه‌ای به شماره ۱۲۱/۳۲۷۷۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین آقای آیتاله حیدری به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منصوب گردید.

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای عباس ناصری دارای کد ملی ۰۰۴۶۵۰۳۲۳۴) و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق و اسناد عادی شرکت با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۲- هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

۳- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بدینوسیله اقرار می نمایند که مشمول محدودیت های مندرج در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

۴- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد ماده ۱۲۶ و ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۵- به آقای عباس ناصری به عنوان مدیرعامل با حق توکیل به غیر، وکالت داده می شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل اسناد و دفاتر اداره کل ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۶- جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

سمت	رئیس هیات مدیره	نائب رئیس هیات مدیره	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	دبیر هیات مدیره
نام و نام خانوادگی	ابراهیم رادوافزون	محمد سردارنیا	عباس ناصری	سالار علیاری کرده ده	احسان والی	محمدرضا اقبال
امضا						



کد پستی: ۱۹۱۹۹۱-۴۶۱۸ تلفن: ۲۲۲۲۰۸۹۸-۲۲۲۷۷۰۷۰ فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

www.peic.co