



شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره

شماره ثبت: ۳۱۷۵۱۲

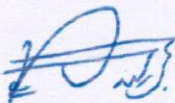
شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

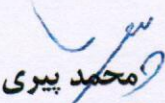
حاضرین در جلسه: آقایان علی بقایی، محمد پیری، حجت اله نیکی ملکی، سعید مارکلایی، حسین میرزاپور و مهدی اخوان بهابادی

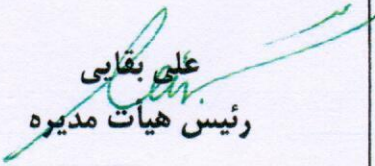
جلسه هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ در محل شرکت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و موضوع نامه شماره ۴۰۲-۷-۲۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین (پیوست) مبنی بر معرفی جناب آقای محمد پیری به عنوان نماینده حقیقی در هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران مطرح شد و ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای محمد سعید سرافراز - عضو سابق هیات مدیره - مقرر شد در خصوص ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها، به شرح زیر اقدام لازم معمول گردد.

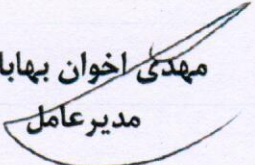
۱- جناب آقای محمد پیری به شماره ملی ۳۷۸۱۱۳۵۱۴۴ با امضاء ذیل صور تجلسه ضمن قبولی سمت به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدت باقی مانده از دوره مسئولیت هیات مدیره، اقرار می نماید که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

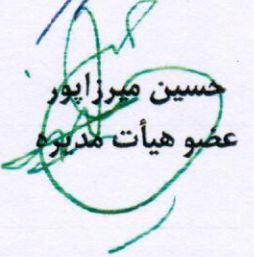
۲- هیات مدیره به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت و نمایندگی لازم به منظور ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه را تفویض نمود.

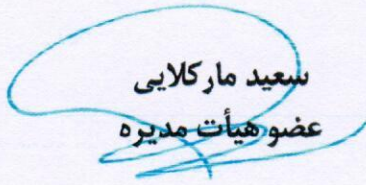

حجت اله نیکی ملکی
عضو هیات مدیره


محمد پیری
نایب رئیس هیات مدیره


علی بقایی
رئیس هیات مدیره


مهدی اخوان بهابادی
مدیرعامل


حسین میرزاپور
عضو هیات مدیره


سعید مارکلایی
عضو هیات مدیره