



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

تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱۳

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

جلسه هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه (۱۴۰۱/۹/۱۳) در محل شرکت با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل شد و موضوع نامه شماره ۴۰۰/۰۱/۴۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ شرکت مدیریت سامان سازه غدیر (سهامی خاص) و نامه شماره ۴۵۰/۰۱/۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب (سهامی خاص) مبنی بر معرفی جناب آقای سعید مارکلایی و جناب آقای حسین میرزاپور به عنوان نمایندگان حقیقی در هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران مطرح شد و ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای بابک تراکمه و جناب آقای سید مجید صدری - اعضای سابق هیأت مدیره - مقرر گردید در خصوص ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها، به شرح زیر اقدام لازم معمول گردد.

۱) جناب آقای سعید مارکلایی به شماره ملی ۲۱۲۲۱۶۴۲۲۰ و جناب آقای حسین میرزاپور به شماره ملی ۲۰۶۳۷۷۳۱۰۶ با امضای ذیل صور تجلسه ضمن قبولی سمت به عنوان عضو هیأت مدیره، اقرار می نمایند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

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 امضا دفاتر مربوطه را تفویض نمود.

حجت اله نیکی ملکی
عضو هیأت مدیره

محمد سعید سرافراز
نائب رئیس هیأت مدیره

علی بقایی
رئیس هیأت مدیره

مهدی اخوان بهابادی
مدیرعامل

حسین میرزاپور
عضو هیأت مدیره

سعید مارکلایی
عضو هیأت مدیره

۱۳/۹/۱۴۰۱