

صورتجلسه هیات مدیره شرکت پارس کرانه رستمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۱۹۰۴ جلسه هیات مدیره شرکت پارس کرانه رستمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۱۹۰۴ باحضور کلیه اعضاء هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی شرکت تشکیل شده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف) دستور جلسه: تعیین سمت مدیران - تعیین دارندگان حق امضاء

۱- خانم دریا رستمی به شماره ملی ۳۵۵۰۱۳۶۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- آقای سروش رستمی به شماره ملی ۳۵۵۰۱۰۲۷۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳- آقای محمد رستمی به شماره ملی ۳۵۵۹۶۸۱۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره

همگی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ انتخاب گردیدند.

- آقای محمد رستمی به شماره ملی ۳۵۵۹۶۸۱۴۳۱ متولد ۱۳۴۶/۱۱/۱۵ به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردید.

ب) - کلیه قراردادهای و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و سایر عقود اسلامی و همچنین تمامی نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمد رستمی (مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

کلیه اعضا هیئت مدیره به آقای محمد رستمی احدی از مدیران شرکت وکالت باحق توکیل به غیردادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه شرکا را تایید نمودند.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

رئیس هیئت مدیره: دریا رستمی

نایب رئیس هیئت مدیره: سروش رستمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل: محمد رستمی