

صور تجلسه هیات مدیره بانک گردشگری (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم بر شش میلیارد ریال سهم یک هزار ریالی که نقداً و تماماً پرداخت گردیده است.

جلسه هیات مدیره بانک گردشگری (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۹۲۳۷۳ در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ در محل قانونی با اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل بر اساس مجوز شماره ۹۵/۱۸۶۲۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱۹، ۱۲۱ و ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

الف : اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین سمت گردیده و با امضاء ذیل صور تجلسه قبولی سمت خود را پذیرفتند:

۱- آقای محمد صادق طاهری ابرند آبادی به شماره ملی ۲۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره؛

۲- آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛

۳- آقای خسرو خواجه حسنی رابری به شماره ملی ۵۸۳۹۸۳۹۳۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)، طبق اختیارات ذکر شده در اساسنامه به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای و عقود اسلامی و وکالتنامه های دادگستری با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر بانک و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. صرفاً در خصوص امضاء چک، سفته و برات با امضاء معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضاء ثابت مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره نیز معتبر خواهد بود.

ج : کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود، اقرار می نمایند که دارای هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند .

د : کلیه اعضاء به آقای خسرو خواجه حسنی رابری وکالت با حق توکیل به غیر، اعطاء نمودند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
به نمایندگی آقای محمد صادق طاهری ابرندآبادی
رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
به نمایندگی آقای خسرو خواجه حسنی رابری
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای علی سنگینیان
نایب رئیس هیات مدیره