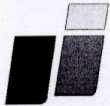


صور تجلسه هیات مدیره

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>شماره صور تجلسه : ۲<br/>تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱</p> | <p>شماره ثبت : ۹۴۰۵<br/>شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p> |  <p>شرکت فنسازي زر<br/>(سهامي عام)</p> |
|---|---|---|

جلسه هیات مدیره شرکت فنسازي زر (سهامي عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ رأس ساعت ۰۷:۳۰ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(۱) تعیین سمت اعضاء:

- آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ و شماره شناسنامه ۱۹۸ صادره از ملایر به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامي عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای جلال نیک نام به کد ملی ۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶ و شماره شناسنامه ۱۲۶۵ صادره از تهران به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامي عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بعنوان رئیس و عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای فرهاد نیک زاد به کد ملی ۲۵۹۱۰۹۹۶۲۶ و شماره شناسنامه ۲۵۷۴۹ صادره از رشت طی حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۳۵۰۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامي عام) به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای امید حیدری به کد ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ و شماره شناسنامه ۸۰۸۷ صادره از تهران طی حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۳۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا (سهامي خاص) به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ بعنوان عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای سیدمحمد سادات به کد ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.

(۲) تعیین حق امضاء :

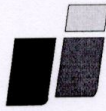
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
- مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

(۳) تعیین حدود اختیارات :

در اجرای ماده ۱۲۸ قانون تجارت ، هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت شامل موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود:

| رئیس هیات مدیره<br>جلال نیک نام   | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره<br>فرشید الوند                                      | عضو هیات مدیره<br>فرهاد نیک زاد   | عضو هیات مدیره<br>امید حیدری   | عضو هیات مدیره<br>سید محمد سادات  |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |

صور تجلسه هیات مدیره

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>شماره صور تجلسه : ۲<br/>تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱</p> | <p>شماره ثبت : ۹۴۰۵<br/>شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p> |  <p>شرکت فنسازي زر<br/>(سهامي عام)</p> |
|---|---|---|

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

- صدور، ظهرنویسی ، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره

- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها

- تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضره

- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً

- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس

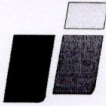
- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس

- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوی ، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر

- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها

| رئیس هیات مدیره   | مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره   | عضو هیات مدیره  | عضو هیات مدیره  | عضو هیات مدیره |
|---|---|---|---|----------------|
| جلال نیک نام  | فرهاد نیک زاد   | امید حیدری  | سید محمد سادات  |                |
|  |  |  |  |                |

صور تجلسه هیات مدیره

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>شماره صور تجلسه : ۲<br/>تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱</p> | <p>شماره ثبت : ۹۴۰۵<br/>شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p> |  <p>شرکت فنر سازی زر<br/>(سهامی عام)</p> |
|---|---|---|

- پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی  
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام  
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده  
\* ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری تعیین سمت اعضای هیات مدیره رعایت شده است .  
بدینوسیله کلیه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تائید مفاد مواد فوق ، قبولی سمت و وظایف خود را اعلام می دارند و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مفاد قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا و مدیر عامل نمی باشد .  
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و به آقای فرشید لوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ و کالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

| عضو هیات مدیره  | عضو هیات مدیره  | عضو هیات مدیره  | مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره   | رئیس هیات مدیره   |
|---|---|---|--|---|
| سید محمد سادات  | امید حیدری  | فرهاد نیک زاد   | فرشید لوند   | جلال نیک نام  |
|  |  |  |  |  |