


صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه : ۳ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
---	---	--

جلسه هیات مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(۱) تعیین سمت اعضاء:

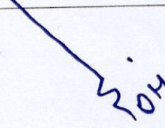



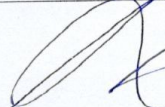
- آقای امید حیدری به کد ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ و شماره شناسنامه ۸۰۸۷ صادره از تهران به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای فرهاد نیک زاد به کد ملی ۲۵۹۱۰۹۹۶۲۶ و شماره شناسنامه ۲۵۷۴۹ صادره از رشت به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای سید مهدی واعظ موسوی به کد ملی ۱۳۷۷۴۳۱۴۴۴ و شماره شناسنامه ۲۸۰۰ صادره از تبریز طی حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۱۹۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید.
- آقای اصغر رضائی به کد ملی ۴۲۸۴۳۲۲۸۱۸ و شماره شناسنامه ۹۰۰ صادره از زنجان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بعنوان عضو غیر 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:

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
امید حیدری 	فرهاد نیک زاد 	سید مهدی واعظ موسوی 	اصغر رضائی 	سید محمد سادات 



صور تجلسه هیات مدیره

<p>شماره صور تجلسه : ۳ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰</p>	<p>شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p>	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
---	---	--

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

- تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد

- 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

- انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات

- 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 ، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره

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

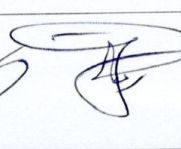
- تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضره

- 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 دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای 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 دعوای 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 و کیل و برگ

عضو هیأت مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
سید محمد سادات	اصغر رمضانی	سید مهدی واعظ موسوی	فرهاد نیک زاد	امید حیدری
				

### صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۳ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
---	---	--

نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوی ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای 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

- پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله کلیه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه 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 ۱۲ خاتمه یافت و به آقای امید حیدری به کد ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ و کالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
امید حیدری 	فرهاد نیک زاد 	سید مهدی واعظ موسوی 	اصغر رضائی 	عضو هیات مدیره سید محمد سادات 