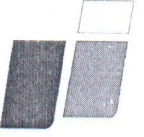


صور تجلسه هیات مدیره

<p>شماره صور تجلسه : ۱۲ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸</p>	<p>شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p>	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

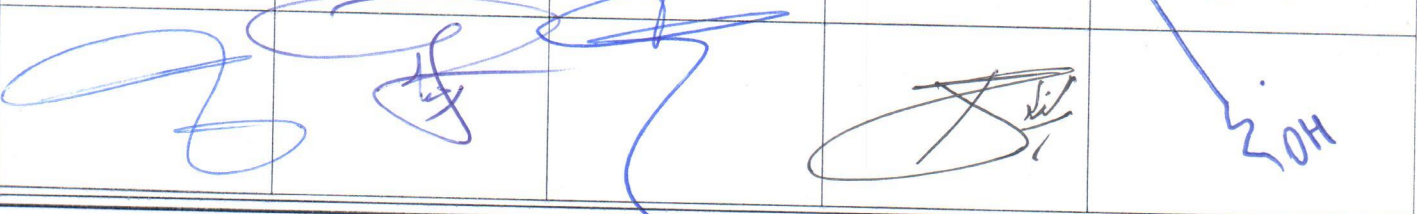
جلسه هیات مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت برگزار و پس از بحث و بررسی نسبت به تعیین سمت اعضاء ، حق امضاء و تفویض حدود اختیارات هیات مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(۱) تعیین سمت اعضاء:

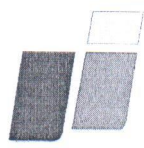
- آقای امید حیدری به کد ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ و شماره شناسنامه ۸۰۸۷ صادره از تهران به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید.
- آقای فرهاد نیک زاد به کد ملی ۲۵۹۱۰۹۹۶۲۶ و شماره شناسنامه ۲۵۷۴۹ صادره از رشت به 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 انتخاب گردید.
- آقای سید مهدی واعظ موسوی به کد ملی ۱۳۷۷۴۳۱۴۴۴ و شماره شناسنامه ۲۸۰۰ صادره از تبریز به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان عضو موظف هیات مدیره 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 انتخاب گردید
- آقای سید محمد سادات به کد ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره 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 .

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

### صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۱۲ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

۳) تعیین حدود اختیارات :

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

- 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 ابقاعات

- 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 ، سرففلی 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 ، دادرها ، مراجع


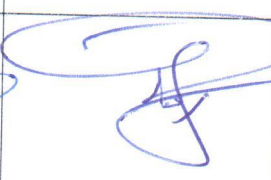
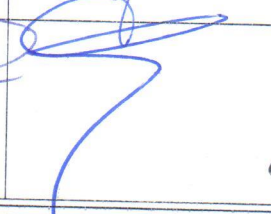

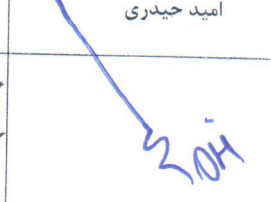
قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه

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 داورى یا توافقنامه داورى و

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

صور تجلسه هیات مدیره

<p>شماره صور تجلسه : ۱۲ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸</p>	<p>شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p>	 <p>شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)</p>
--	---	---

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

- پیشنهاد هر نوع 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 صور تجلسه ضمن تأیید 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 ۱۶ خاتمه یافت و به آقای امید حیدری به کد ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

<p>عضو هیات مدیره سید محمد سادات</p>	<p>عضو هیات مدیره اصغر رضانی</p>	<p>عضو هیات مدیره سید مهدی واعظ موسوی</p>	<p>رئیس هیات مدیره فرهاد نیک زاد</p>	<p>مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره امید حیدری</p>
