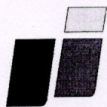


صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه : ۸ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵	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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ رأس ساعت ۰۷:۳۰ با حضور اکثریت 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 (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان مدیرعامل 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 ۱۵/۱۱۷۹/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 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 امید حیدری به کد ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ و شماره شناسنامه ۸۰۸۷ صادره از تهران طی حکم شماره ۱۶/۱۱۷۹/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ بعنوان عضو موظف و نایب رئیس 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.

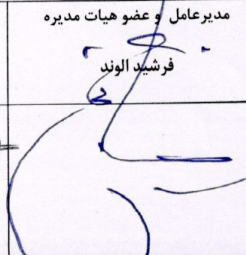
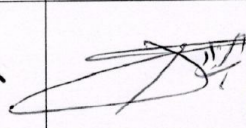


(۲) تعیین حق امضاء :

- 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:

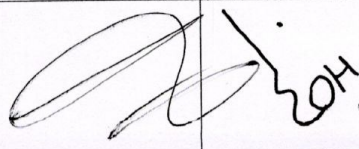
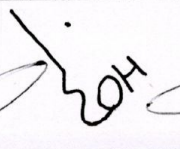
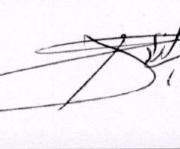

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	فرهاد نیک زاد	امید حیدری	سید محمد سادات
			


صور تجلسه هیات مدیره

<p>شماره صور تجلسه : ۸ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵</p>	<p>شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p>	 <p>شرکت فنسازي زر (سهامي عام)</p>
---	---	---

- 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، 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 دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی 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 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 داورى یا توافقنامه داورى و ارجاع دعوى به داورى 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 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

عضو هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سید محمد سادات	امید حیدری	فرهاد نیک زاد	فرشید الوند
			

صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۸ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
---	---	--

* 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 صورتجلسه 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 ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و به آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ و کالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره فرشید الوند	رئیس هیات مدیره فرهاد نیک زاد	نایب رئیس هیات مدیره امید حیدری	عضو هیات مدیره سید محمد سادات
