


صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۱۰ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

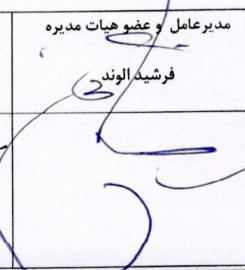
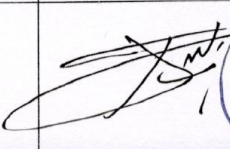
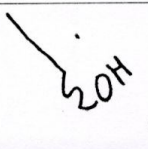


جلسه هیات مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ رأس ساعت ۱۰ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(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 (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ 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 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 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 جلال نیک نام به کد ملی ۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶ و شماره شناسنامه ۱۲۶۵ صادره از تهران طی حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۱۴۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ 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 .

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

صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه : ۱۰ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳	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

- 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 دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادرسیها ، 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

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

صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه : ۱۰ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳	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 دعوی 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

* 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 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 ۱۲:۳۰ خاتمه یافت و به آقای فرشید الوند 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.

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