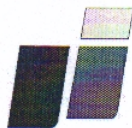


صور تجلسه هیات مدیره

<p>شماره صور تجلسه : ۰۵ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹</p>	<p>شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p>	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

جلسه هیأت 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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره ، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۱ صبح با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد . پس از بحث و بررسی نسبت به تعیین سمت اعضاء و حق امضاء و تفویض حدود اختیارات هیأت مدیره (ماده ۴۲ اساسنامه) به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد :

(۱) تعیین سمت اعضاء:

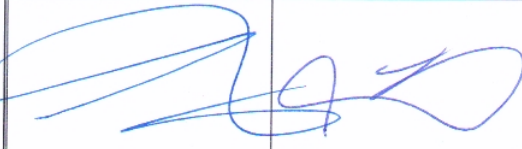
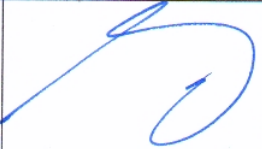
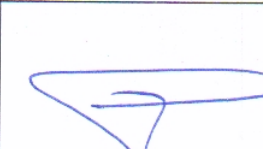
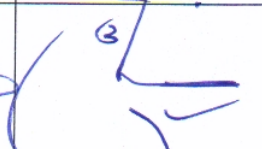

الف) آقای علیمردان عظیمی فشی به کد ملی ۳۳۰۹۷۴۴۰۴۳ و شماره شناسنامه ۶ صادره از شهر کنگاور طی حکم شماره ۱۴۰۰/۱۶۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید .

- آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ و شماره شناسنامه ۱۹۸ صادره از ملایر طی حکم شماره ۱۴۰۰/۱۶۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید .

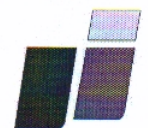
- آقای جلال نیک نام به کد ملی ۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶ و شماره شناسنامه ۱۲۶۵ صادره از تهران طی حکم شماره ۱۴۰۰/۱۶۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ جایگزین آقای حمید نادری به کد ملی ۰۰۷۲۵۲۰۲۵۶ بعنوان نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید .

- آقای محمد کمالو به کد ملی ۵۷۱۹۷۷۴۵۳۱ و شماره شناسنامه ۱۶ صادره از اراک طی حکم شماره ۱۴۰۰/۱۶۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ جایگزین آقای سعید آدینه به کد ملی ۰۳۲۱۶۳۹۶۰۱ 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 .

عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره
سید محمد سادات	محمد کمالو	علیمردان عظیمی فشی	جلال نیک نام	فرشید الوند
				

صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۰۵ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

(ب) 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 اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
- مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

(ج) 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 آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایرانی خارج از ایران

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

- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت

- 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 غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و

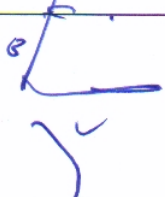
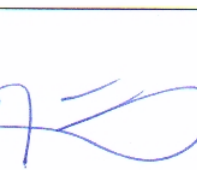

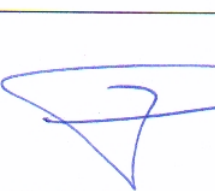
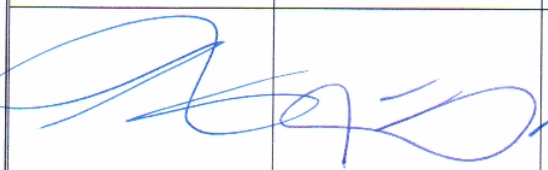
انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات

- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادییا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم

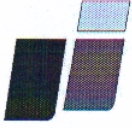
تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره

- 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

رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	محمد کمالو	علیمردان عظیمی فشی	جلال نیک نام	سید محمد سادات
				

## صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه : ۰۵ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

- 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 غیر قضایی اختصاصییا 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 غیر قضایی اختصاصییا 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 داورییا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلحیا 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 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

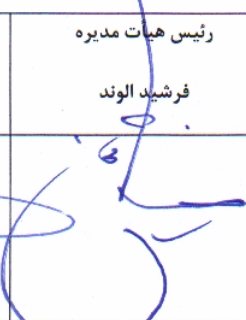
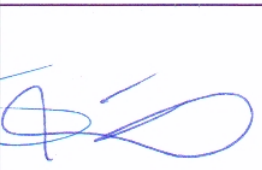
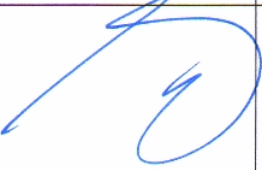
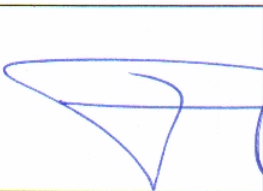
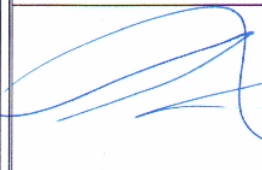
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها

- پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی

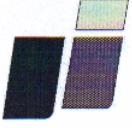
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

\* ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتي مبني 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

رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	محمد کمالو	علیمردان عظیمی فشی	جلال نیک نام	سید محمد سادات
				

## صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۰۵ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

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 فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

رئیس هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	جلال نیک نام	علیمردان عظیمی فشی	محمد کمالو	سید محمد سادات
