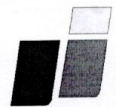


صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورتجلسه : ۱۵ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

جلسه هیات مدیره شرکت فنسازي زر (سهامي عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل شد .

با توجه به استعفای آقای علیمردان عظیمی فشی به کد ملی ۳۳۰۹۷۴۴۰۴۳ از سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، پس از بحث و بررسی نسبت به تعیین مدیرعامل و 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:

- آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ و شماره شناسنامه ۱۹۸ صادره از ملایر به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایبا (سهامي عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ جایگزین آقای علیمردان عظیمی فشی به کد ملی ۳۳۰۹۷۴۴۰۴۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره جهت مابقی دوره تصدی انتخاب گردید .
- آقای جلال نیک نام به کد ملی ۰۰۴۳۰۳۲۰۲۶ و شماره شناسنامه ۱۲۶۵ صادره از تهران به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامي عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بعنوان 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 (سهامي خاص) به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ 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 :

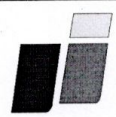
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
- مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

(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:

رئیس هیات مدیره جلال نیک نام	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره فرشید الوند	عضو هیات مدیره محمد کمالو	عضو هیات مدیره سید محمد سادات
			

صور تجلسه هیات مدیره

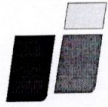
شماره صورتجلسه : ۱۵ تاریخ صورتجلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

- 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 ایرانیا 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
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا
- 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 قضایییا 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 واعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و

رئیس هیات مدیره جلال نیک نام	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره فرشید الوند	عضو هیات مدیره محمد کمالو	عضو هیات مدیره سید محمد سادات
			

صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه : ۱۵ تاریخ صور تجلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	شماره ثبت : ۹۴۰۵ شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

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 و کیل 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

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

رئیس هیات مدیره جلال نیک نام	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره فرشید الوند	عضو هیات مدیره محمد کمالو	عضو هیات مدیره سید محمد سادات	
			