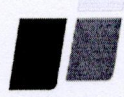


صور تجلسه هیات مدیره

 <p style="text-align: center;">شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)</p>	<p>شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵</p>	<p>شماره صور تجلسه: ۹ تاریخ صور تجلسه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ راس ساعت ۱۰:۰۰ با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در محل قانونی شرکت برگزار و پس از بحث و بررسی نسبت به تعیین سمت اعضا، حق امضاء و تفویض حدود اختیارات هیات مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

(۱) تعیین سمت اعضا:


- آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ و شماره شناسنامه ۱۹۸ صادره از ملایر به نمایندگی از طرف شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
- آقای حسن علی جماعت به کد ملی ۰۰۵۵۷۰۸۲۷۷ و شماره شناسنامه ۲۸۸۲ صادره از تهران به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی برنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۱۲۰ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره انتخاب گردید.
- آقای سیدمهدی واعظ موسوی به کد ملی ۱۳۷۷۴۳۱۴۴۴ و شماره شناسنامه ۲۸۰۰ صادره از تبریز به نمایندگی از طرف شرکت رایان سرمایه پایدار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۲۴۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردید.
- آقای اصغر رضانی به کد ملی ۴۲۸۴۳۲۲۸۱۸ و شماره شناسنامه ۹۰۰ صادره از زنجان به نمایندگی از طرف شرکت رایان تدبیر سرمایه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۵۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۶۵۷ بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب گردید.
- آقای سید محمد سادات به کد ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ و شماره شناسنامه ۲۴ صادره از تهران بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره انتخاب گردید.

(۲) تعیین حق امضاء:

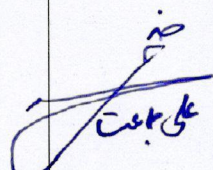
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	حسن علی جماعت	سیدمهدی واعظ موسوی	اصغر رضانی	محمد سادات
				


صور تجلسه هیات مدیره

شماره صورت جلسه: ۹ تاریخ صورت جلسه: ۱۴۰۳/۵/۱	شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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
- 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 غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مور کلیه ایقاعات.
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره
- به امانت گذاردن هرنوع 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 هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس
- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس
- اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی 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 غیرقضایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند	رئیس هیات مدیره حسن علی جماعت	عضو هیات مدیره سید مهدی واعظ موسوی	عضو هیات مدیره اصغر رمضانی	عضو هیات مدیره محمد سادات
				

صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه: ۹ تاریخ صور تجلسه: ۱۴۰۴-۰۳	شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 و تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام و 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 ابداعی 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 به 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 مدیرعامل با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تایید 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 مدیرعامل نمی باشد.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و به آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ وکالت یا حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	حسن علی جماعت	سید مهدی واعظ موسوی	اصغر رضائی	محمد سادات
				