


## صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه: ۱۵ تاریخ صور تجلسه: ۱۴۰۴ / ۰۵ / ۰۷	شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنرسازی زر (سهامی عام)
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه هیات مدیره شرکت فنرسازی 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ راس ساعت ۰۹:۰۰ با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره در محل قانونی شرکت برگزار و پس از بحث و بررسی نسبت به تعیین سمت اعضاء، حق امضاء و تفویض حدود اختیارات هیات مدیره 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 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 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.
- مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید الوند	حسن علی جماعت	سیدمهدی واعظ موسوی	محمد سادات
			

## صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه: ۱۰ تاریخ صور تجلسه: ۱۴۰۴، ۰۵، ۰۷	شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(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، ظهنروپسی، 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 رایب، 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 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	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
فرشید اکوند	حسن علی جماعت	سید مهدی واعظ موسوی	محمد سادات
			

## صور تجلسه هیات مدیره

شماره صور تجلسه: ۱۰ تاریخ صور تجلسه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷	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 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 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 ۱۰:۰۰ 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.

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