


شماره صورتجلسه: ۲۳	صورتجلسه هیات مدیره	
تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)


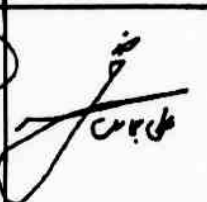

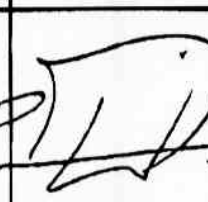
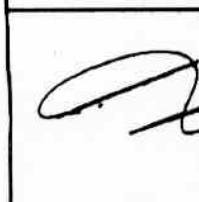
جلسه هیات مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ و با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸، مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره و با عنایت به نامه خاتمه ماموریت آقای سید مهدی واعظ موسوی به شماره ۱۴۰۴/۳۵۸۶۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ از سمت عضو هیات مدیره و حکم انتصاب آقای عبدالله جان بزرگی به سمت عضو هیات مدیره به شماره ۱۱/۱۱۷۹/۳۵۸۷۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ راس ساعت ۱۴:۰۰ 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 کپش (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 عبدالله جان بزرگی به کد ملی ۴۸۴۹۶۴۸۴۸۷ و شماره شناسنامه ۱ صادره از الیگودرز به نمایندگی از طرف شرکت راهبان سرمایه پایدار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۲۴۲۴ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردید.
- آقای سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی به کد ملی ۰۹۳۴۵۳۰۱۲۲ و شماره شناسنامه ۱۲۸۷۴ صادره از مشهد به نمایندگی از طرف شرکت راهبان تدبیر سرمایه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۵۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۶۵۷ بعنوان عضو غیر 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 تعهدآور، چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و با یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

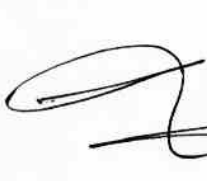
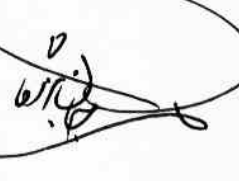

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند	رئیس هیات مدیره حسن علی جماعت	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	عضو هیات مدیره سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی	عضو هیات مدیره محمد سادات
				


شماره صورتجلسه: ۲۳ تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صورتجلسه هیات مدیره شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنرسازی 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، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
- 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 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 دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای 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 دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی 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

عضو هیات مدیره محمد سادات	عضو هیات مدیره سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	رئیس هیات مدیره حسن علی جماعت	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند
				

شماره صورتجلسه: ۲۳ تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صورتجلسه هیات مدیره شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
--	---	--

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 صورتجلسه 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 و مدیرعامل نمی باشد.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و به آقای فرشید الوند به کد ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ وکالت یا حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

عضو هیات مدیره محمد سادات	عضو هیات مدیره سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	رئیس هیات مدیره حسن علی جماعت	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند
