


شماره صورتجلسه: ۱۸	صورتجلسه هیات مدیره	
تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱	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 و با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸، مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ 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 (سهامي 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 (سهامي 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 (سهامي خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۲۴۲ 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 رایان تدبیر سرمایه (سهامي 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 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.

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:

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند	رئیس هیات مدیره حسن علی جماعت	عضو هیات مدیره سید مهدی واعظ موسوی	عضو هیات مدیره سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی	عضو هیات مدیره محمد سادات
				

شماره صورتجلسه: ۱۸	صور تجلسه هیات مدیره	
تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱	شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	شرکت فنساززی زر (سهامی عام)

- 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 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 دعوای 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

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 سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی	عضو هیات مدیره محمد سادات
				



شرکت فنسازي زر
(سهامي عام)

صور تجلسه هيات مديره

شماره ثبت : ۹۴۰۵

شناسه ملي : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

شماره صور تجلسه : ۱۸

تاريخ صور تجلسه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱

- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام

- پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي 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.

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 سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی	عضو هیات مدیره محمد سادات