


شماره صورتجلسه: ۰۴ تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲	صورتجلسه هیات مدیره شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--


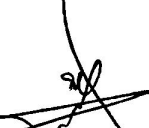
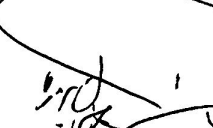


جلسه هیات مدیره شرکت فنسازي زر (سهامي عام) به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ و با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸، مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره و با عنایت به نامه های خاتمه ماموریت آقایان حسن علی جماعت به شماره ۱۴۰۵/۷/۰۵۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ و سید حمید رضا دشتی رحمت آبادی به شماره ۱۴۰۵/۷/۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ از سمت عضو هیات مدیره و احکام انتصاب آقایان عباس عیدی به شماره ۱۴۰۵/۷/۰۵۰۷ مورخ ۱۱/۱۱۷۹/۷/۰۵۲۴ و علیرضا رفائی به شماره ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ مورخ ۱۱/۱۱۷۹/۷/۰۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ 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 کلیه اعضا، حق امضاء و تفویض حدود اختیارات هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی 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 (سهامي خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
- آقای علیرضا رفائی به کد ملی ۱۲۹۱۴۵۸۸۱۶ و شماره شناسنامه ۹۰ صادره از اصفهان 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 عبدالله جان بزرگی به کد ملی ۴۸۴۹۶۴۸۴۸۷ و شماره شناسنامه ۱ صادره از الیگودرز 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 عباس عیدی به کد ملی ۰۰۶۲۹۶۶۳۶۷ و شماره شناسنامه ۱۹۳۸۷ صادره از تهران به نمایندگی از طرف شرکت رایان تدبیر سرمایه (سهامي خاص) به شماره ثبت ۴۱۵۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۶۵۷ بعنوان عضو غیر موظف 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 یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.


عضو هیات مدیره محمد سادات	عضو هیات مدیره عباس عیدی	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	رئیس هیات مدیره علیرضا رفائی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند
				

شماره صورتجلسه: ۰۴ تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲	صورتجلسه هیات مدیره شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي 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، ظهورنویسی، 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 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

عضو هیات مدیره محمد سادات	عضو هیات مدیره عباسی عبدی	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	رئیس هیات مدیره علیرضا رفائی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند
				

شماره صورتجلسه: ۰۴ تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲	صورتجلسه هیات مدیره شماره ثبت: ۹۴۰۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵	 شرکت فنسازي زر (سهامي عام)
--	---	--

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 عباس عهدی	عضو هیات مدیره عبدالله جان بزرگی	رئیس هیات مدیره علیرضا رفائی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فرشید الوند
