



صورت جلسه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ هیأت مدیره

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

جلسه شماره ۹۳ هیأت مدیره شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

دستور جلسه :

- ۱- انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره.
- ۲- انتخاب مدیر عامل.
- ۳- تعیین امضاهای مجاز.
- ۴- تعیین حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل.
- ۵- سایر موارد.

تصمیمات متخذه :

۱- با عنایت به انتخابات جدید اعضای هیات مدیره شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) و با توجه به معرفی نامه های صادره از جانب اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، به موجب ماده ۱۱۰ قانون تجارت و بر اساس اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیات مدیره و سمت ایشان به شرح ذیل رای گیری و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

الف) آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به موجب معرفی نامه شماره ۹۴/۳۳۱۱ مورخ ۹۴/۰۸/۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره.

ب) آقای محمد بیگدلی به شماره ملی ۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ و به موجب معرفی نامه شماره ۵۴۹۷۳۵۶ مورخ ۹۴/۰۸/۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره.

تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ پلاک ۲۲



شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ج) آقای محمود اخلاقی به شماره ملی ۴۵۶۹۳۸۱۷۳۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۰۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و به موجب معرفی نامه شماره ۲۰۰/۹۵۷/ب مورخ ۹۴/۰۲/۲۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.

د) آقای حمیدرضا مهر علی به شماره ملی ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و به موجب معرفی نامه شماره ۵۴۹۶۵۳۹ مورخ ۹۴/۰۸/۲۰ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره.

ه) آقای کیومرث سلیمانی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۱۲۳۰۵۰۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۸۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ و به موجب معرفی نامه شماره ۵۸۳-ص ۹۴/۰۸/۲۰ مورخ ۹۴/۰۸/۲۰ به سمت عضو موظف هیات مدیره.

۲- کلیه اعضای هیأت مدیره ضمن قبولی سمت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق ، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۱- پس از انجام انتخابات داخلی هیات مدیره ، بر اساس اساسنامه نسبت به انتخاب مدیر عامل رای گیری بعمل آمد و نهایتا به اتفاق آراء آقای علیرضا ابراهیم پور برای تصدی دوره جدید ، بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند.

۲- مدیر عامل نیز بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق ، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارم.

۳- امضاء های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید:

۱-۳- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته ، قراردادهای و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

۲-۳- مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی ۰۹۳۱۴۶۰۲۰۴ و جمشید خوشنویسان با کد ملی ۰۰۵۰۹۲۲۴۲۴ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.

تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ پلاک ۲۲



۳-۳ - اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴- حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

۴-۱- عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه.

۴-۲- اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ.

۴-۳- انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه های بعدی آن تا سقف ۲۵٪ افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول.

۴-۴- انجام مطالعات و بررسی های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت.

۴-۵- تهیه ، تدوین ، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی ، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.

۴-۶- پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.

۴-۷- تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی .

۴-۸- تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانک های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت.

۴-۹- تقلیل و ابطال ضمانت نامه ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات.

۴-۱۰- انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری ، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه.

۴-۱۱- پیشنهاد ایجاد شعبه ، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیات مدیره.

تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ پلاک ۲۲



شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱۲-۴- انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادهای ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت با حق تعیین نماینده جهت امضاء ذیل مکاتبات مربوطه و امضاء دفاتر و اسناد.

۱۳-۴- تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب.

۱۴-۴- تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری.

۱۵-۴- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه.

۱۶-۴- توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل:

۱-۱۶-۴- بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیر عامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال.

۲-۱۶-۴- بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر مازاد بر دویست میلیون ریال با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره.

۳-۱۶-۴- در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره می باشد.

۱۷-۴- استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها.

۱۸-۴- محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره.

۱۹-۴- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ تیر ۲۲





شرکت واسطاری ملت (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۴-۲۰- افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت.

۴-۲۱- اخذ هر گونه تسهیلات از بانک ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد.

۴-۲۲- پیشنهاد استقراض از طریق انتشار اوراق مشارکت، اجاره و سایر اوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت.

۴-۲۳- تعهد ، ظهورنویسی ، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن.

۴-۲۴- خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره ، سایر اوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت ها .

۴-۲۵- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت.

۴-۲۶- در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک ها با حق استرداد آنها به شرکت.

۴-۲۷- انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب.

۴-۲۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده.

۴-۲۹- نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه ها ، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط و همچنین انتخاب وکلای دادگستری و عزل ایشان.

۴-۳۰- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی ، فرجام ، اعاده، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا ، تعیین کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی ، اعطای مهلت



تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ بلای ۲۲

شماره:
تاریخ:
پیوست:



شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت ، اعم از دادگاه ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی ، شهرداری ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیر عامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می باشند.

۴-۳۱- بمنظور حسن جریان امور مدیر عامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمناً در مواردی که هیات مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیر عامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.

۵- هیأت مدیره به خانم نفیسه علمداری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر در اداره مذکور اقدام نماید.

ختم جلسه : جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات به پایان رسید.

محمود اخلاقی

رئیس هیات مدیره

علیرضا ابراهیم پور

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

محمد بیگدلی

رئیس هیات مدیره

حمیدرضا مهر علی

عضو هیات مدیره

کیومرث سلیمانی نژاد

عضو هیات مدیره



شرکت واسپاری ملت
(سهامی عام)

تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۱۹ پلاک ۲۲