

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

به شماره ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶ و شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲

جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) با حضور کلیه اعضا در تاریخ

۹۳/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴ در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- مدیران شرکت به شرح زیر تعیین گردیدند:

- ۱- آقای مسعود صادقی با کد ملی : ۱ - ۲۲۴۲۰۷ - ۰۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره
- ۲- آقای بهروز نوروژی با کد ملی : ۰ - ۵۶۱۲۱۷۸ - ۳۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره
- ۳ - آقای محمد توده رنجبر با کد ملی : ۲ - ۷۵۸۸۳۳ - ۴۸۹ به سمت عضو هیات مدیره
- ۴ - آقای سیدباقر میرخوشخو با کد ملی : ۱ - ۲۳۲۱۳۶ - ۲۷۲ به سمت عضو هیات مدیره
- ۵ - آقای حمیدرضا صالحی سلمی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا (صنایع برق و آب با کد ملی : ۲ - ۵۱۵۸۷۴ - ۱۷۵ به سمت عضو هیات مدیره
- ۶- آقای بهروز صفوتی با کد ملی : ۹ - ۳۱۴۳۸۴ - ۰۰۴ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال

انتخاب گردیدند.

اختیارات مدیر عامل به شرح زیر تعیین گردید:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار .
- پیش بینی بودجه سالانه شرکت
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه.

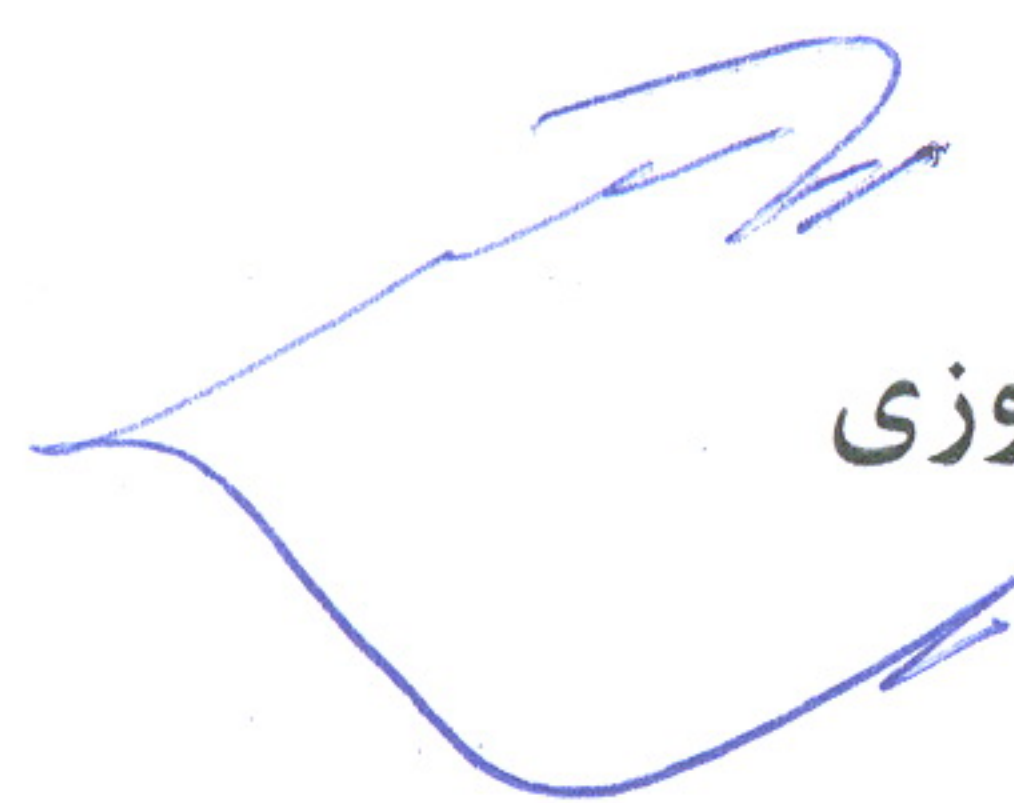
- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.
- تنظیم صورت های مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.

- دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها.
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده.

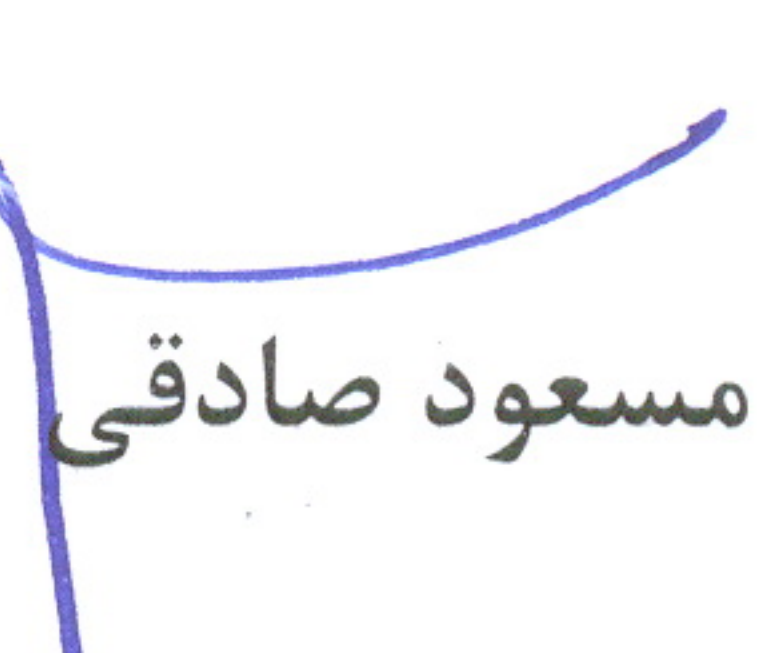
۲- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته بروت، قراردادهای و عقود اسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

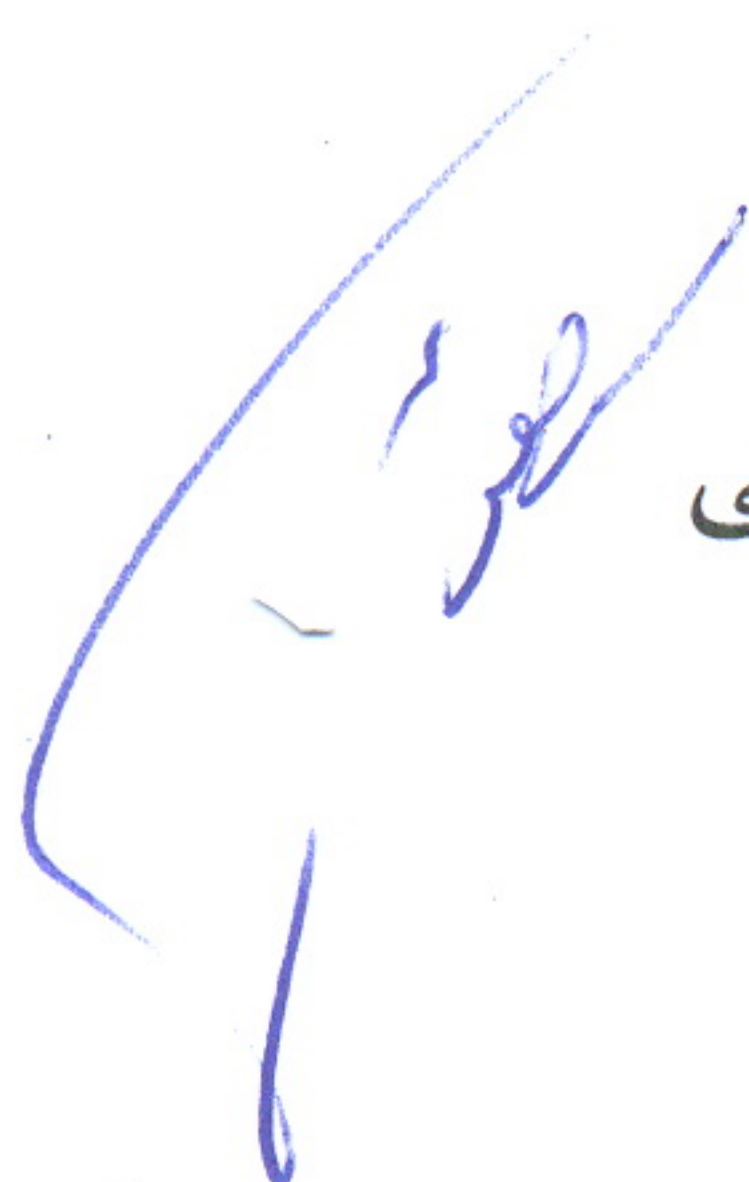
۳- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که کارمند دولت نبوده و فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام میدارند.

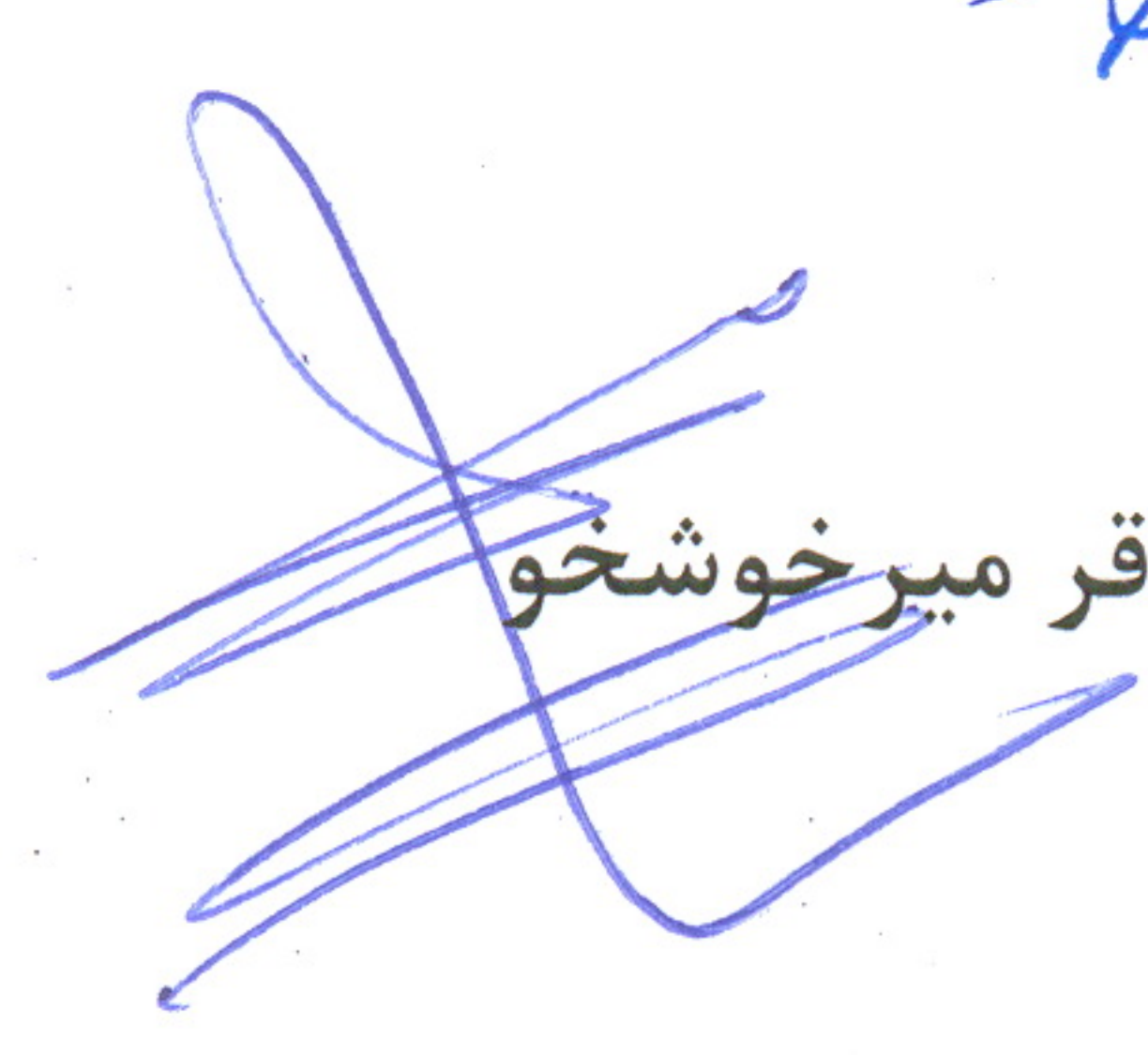
۴- در خاتمه هیئت مدیره به آقای بهروز صفوتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و امضای ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.

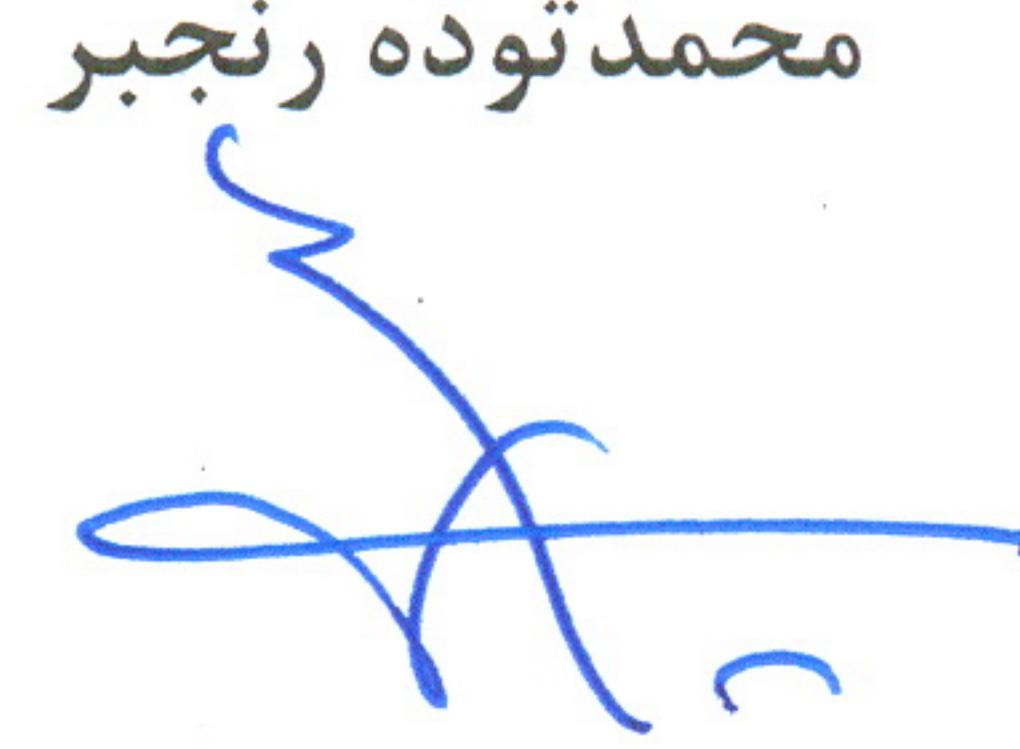

بهروز نوروزی


صالحی سلمی


مسعود صادقی


بهروز صفوتی


سیدباقر میرخوشخو


محمدتوده رنجبر