



صورتحلیله هیئت مدیره

سیزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت سهامی عام کارخانجات پلاسکوکار سایپا ثبت شده به شماره ۹۱۰۶ و کد شناسه ملی ۱۰۰۳۸۳۱۱۶ در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ در محل قانونی شرکت و با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱_ اعضاء هیئت مدیره ضمن خیر مقدم به جناب آقای محمدحسن گرمان به عنوان مدیر عامل و عضو موظف جدید هیئت مدیره از زحمات جناب آقای زعفر تنهاپور خطبه سرا برای دوران تصدی مسئولیت مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت تشکر و قدردانی نموده و موفقیت ایشان را از درگاه خداوند سبحان طلب نمودند.

۲_ در خصوص سمت اعضاء هیئت مدیره بحث و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ در زمینه تفویض اختیار موضوع ماده ۱۲۴ قانون تجارت به هیئت مدیره و تایید کلیه اعضاء حاضر در جلسه ترکیب اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل اعلام گردید :

الف _ آقای محمدحسن گرمان به کد ملی ۶۲۷۹۴۰۵۴۵۱ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب _ آقای مصطفی وحیدزاده به کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره

ج _ آقای عباس شهریاری افشار به کد ملی ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره

د _ آقای ابراهیم آقاپور به کد ملی ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره



بسمه تعالی



شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (سهامی عام)

پیوست :

شماره :

تاریخ :

هـ- آقای اسمعیل گوران اوریمی به کد ملی ۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره

انتخاب شدند و نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه مسئولیت خود را می پذیرند .

۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد :

همچنین با استناد به مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه و ماده ۱۲۸ قانون تجارت شرح وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل کما فی السابق بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ (در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه) که در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ به ثبت رسیده است تعیین و تصویب گردید .

ضمناً به سرکار خانم سولماز غنی زاده نمایندگی اعطا می گردد تا صورتجلسه مذکور را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برساند .

محمدحسن گرمان

مصطفی وحیدزاده

ابراهیم آقاپور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس شهریاری افشار

اسمعیل گوران اوریمی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره



web site : www.plascokarsaipa.com
E-mail: info@plascokarsaipa.com

تهران: میدان فتح، بزرگراه فتح (ابتدای جاده قدیم کرج) پلاک ۱۹۲
صندوق پستی: (۱۳۱۴۵-۱۹۳) تلفن : ۶۶۶۳۰۲۵-۲ : دورنگار: ۶۶۶۹۲۸۵۵