



شرکت آ.س.پ (سهامی عام)
ASP.construction company

شماره ثبت: ۱۳۶۸۱
سرمایه ثبت شده: هشتصد میلیارد ریال

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتحساب مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ هیات مدیره شرکت آ.س.پ (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

جلسه هیات مدیره شرکت آ.س.پ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲ ظهر در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم، به استناد تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰، نایندگان اعضای حقوقی منتخب طبق احکام پیوست به شرح زیر معرفی و سمت آنها در هیات مدیره تعیین گردید:

آقای مجید جمشیدی با کد ملی ۰۰۴۱۰۴۹۶۸۰۸ به نمایندگی از شرکت مین الملی توسعه ساختمان به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ طی حکم شماره ۱۶۲۸/۹۴ ص تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سید محمّدی مدنی زاده با کد ملی ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غیر خوزستان به شماره ثبت ۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ طی حکم شماره ۱۶۲۹/۹۴ ص تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمد علی شایسته نیا با کد ملی ۲۲۹۲۲۹۹۶۳۱ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شماره ثبت ۵۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ طی حکم شماره ۱۸۹۴۵۲ ص تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای علیرضا محرم مرکب ساز با کد ملی ۰۰۴۶۵۶۸۷۱۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ طی حکم شماره ۱۲۲۳-۴ تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سعید محمود کلاهی با کد ملی ۰۰۳۶۷۵۲۵۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ طی حکم شماره ۱۳۲۳-۴ تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.

کلّیه اعضای هیات مدیره بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ الایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا نمی باشد و با امضای ذیل این صورتحساب، ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

مدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۳۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضای ذیل این صورتحساب، ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می نماید.



شرکت آ.س.پ (سهامی عام)
ASP.construction company

شماره ثبت: ۱۳۶۸۱
سرمایه ثبت شده: هشتصد میلیارد ریال

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کلید اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت، و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

- پیش بینی و پیش نهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره،

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

- صدور، ظرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری،

- انعقاد حروف 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 مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره،

- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرفصلی و کلیه ی امتیازات مستوره،

- به امانت گذاردن حروف سند، مدرک، و وجه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در حریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در حریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات نظامی و استثنای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، و انخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا، ادعای جمل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جامل، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داور ی یا توافقهنامه داور ی و



شرکت آ.س.پ (سهامی عام)

ASP.construction company

شماره ثبت: ۱۳۶۸۱

سرمایه ثبت شده: هشتصد میلیارد ریال

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ارجاع دعواه داور و تعیین دگزشش داور منتخب (بالحق صلح یابدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکل و نمایندہ باحق توکیل مکرر، اقرار در بابت دعوا، 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، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ی آن به هیئت مدیره،

- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقطع سه ماهه و ارائه ی صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره،

- پیشنهاد انواع اندوخته بجز اندوخته قانونی،

- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره،

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) خاتمه یافت. ضمناً کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقای سعید محمود گلایه وکالت باحق توکیل به غیر دادند نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضاء ذیل دفتر مربوطه اقدام نماید.

سید محمدجی مدنی زاده نایب رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان خدیو خورستان

مجید جمشیدی رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۹۴.۳.۱۶

علیرضا محرم مرکب ساز عضو هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی خدیو

محمد علی شایسته نیا عضو هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس

سعید محمود گلایه مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خدیو