

شماره: ۴۷۷  
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳  
پیوست: ۱-۲

صور تجلیسه هیأت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
ثبت شده بشماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) رأس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ با حضور آقایان زعفرانی، علی‌اصغر یقینی، محمدرضا دانشکوش، غلامرضا دفتری بشلی و مرتضی الهویی در محل شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد مطروحه در نتیجه جلسه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

**دستور جلسه:**

- (۱) معرفی نماینده شخص حقوقی در هیأت مدیره
- (۲) انتخاب رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل
- (۳) تعیین امضاء مجاز شرکت

**نتیجه جلسه:**

(۱) حکم گروه خودروسازی سایپا در رابطه با انتصاب و معرفی عضو هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی در هیأت مدیره شرکت سایپا دیزل به شرح ذیل قرائت و به سمع و نظر اعضاء رسید.  
- حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۳۵۵۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ در رابطه با انتصاب آقای زعفرانی، علی‌اصغر یقینی، محمدرضا دانشکوش رئیس هیأت مدیره شرکت سایپا دیزل و نماینده شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتكار (سهامی خاص) به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۵۰۹۸ در هیأت مدیره شرکت سایپا دیزل.

(۲) هیأت مدیره به اتفاق اراء آقای زعفرانی، علی‌اصغر یقینی را به سمت مدیر عامل و محمدرضا دانشکوش را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علی‌اصغر یقینی را به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب نمودند.  
- در اجرای ماده ۱۲۸ قانون تجارت هیأت مدیره تمام اختیارات خود بشرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اعزام پرسنل به مأموریت، پرداخت پاداش به پرسنل و انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه (شرکت خدمات فنی رفا و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا) را به مدیر عامل تفویض نمود.

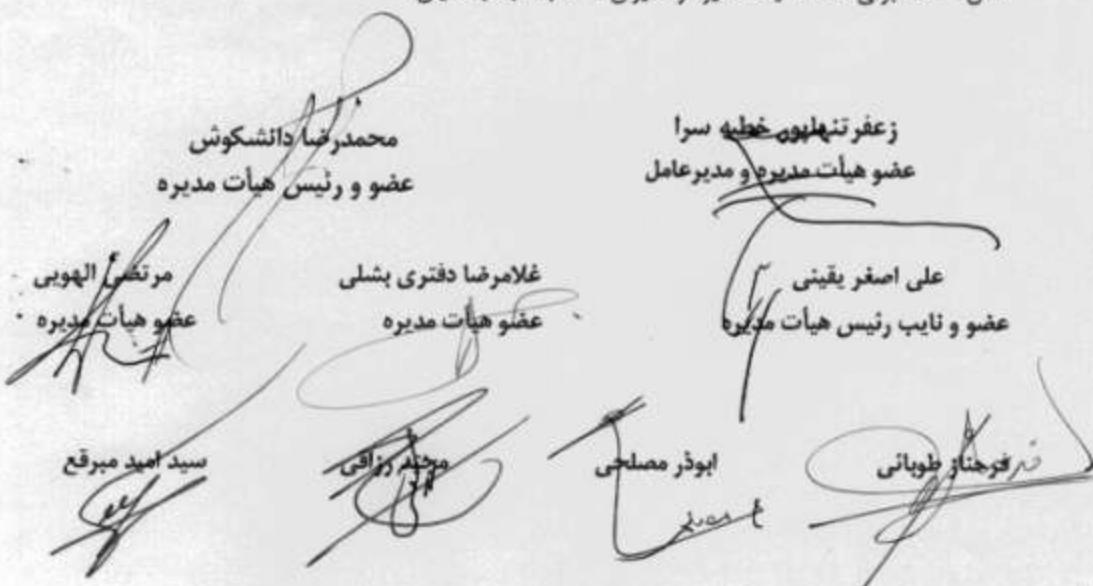
**۳) تعیین امضاء مجاز شرکت**

۳-۱- امضاء کلیه مکاتبات، اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور از جمله قراردادها، جگ، سفته، برات، اظهارنامه، دادخواست، لوازج، وکالت، نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی وغیره با امضاء متفق آقای زعفرانی، علی‌اصغر یقینی، رئیس هیأت مدیره سایپا دیزل و یکی از اعضاء هیأت مدیره آقایان علی‌اصغر یقینی، محمدرضا دانشکوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.



- ۳-۲- مکاتبات عادی با اعضاء مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر می‌باشد.
- ۳-۳- استاد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، کامیونت، تریلر، مینی بوس و مینی بانس با امضاه متفق دو نفر از هشت نفر، آقایان زعفرانی، پور خطبه سرا، محمد رضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی، ابوذر مصلحی، مجید رزاقی، سید امید مبرقع و خانم فرجنائز طوبانی همراه با مهر شرکت معتبر است.
- هیأت مدیره و مدیران منتخب و صاحبان امضاء مجاز با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
- کلیه اعضای هیأت مدیره پذیرنوسیله تعهد و اقرار می‌نماییم که دلایل سوه بیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه مفاد فوق را قبول من دریم و با امضای ذیل این اقرارنامه قبولی خود را اعلام می‌نماییم.
- مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می‌نماید که دلایل سوه بیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه مفاد فوق را تایید می‌نماییم و با امضای ذیل این اقرارنامه قبولی خود را اعلام می‌نمایم.
- هیأت مدیره به آقای محمد قدیمی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

محل امضاء قبولی اعضاء هیأت مدیره و مدیران منتخب ، جناب آقایان:



زعفرانی، پور خطبه سرا  
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

علی اصغر یقینی  
عضو و نایب رئیس هیأت مدیره

غلامرضا دفتری بشلی  
عضو هیأت مدیره

محمد رزاقی

محمدرضا دانش کوش  
عضو و رئیس هیأت مدیره

مرتضی الهویی  
عضو هیأت مدیره

سید امید مبرقع

ابوزر مصلحی

فریده فرجنائز طوبانی