

تاریخ :
شماره :

صورجلسه هیئت مدیره شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

شرکت چینی ایران

هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) با حضور کلیه اعضا در ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ در محل کارخانه چینی ایران تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

۱. احکام نمایندگان جدید اشخاص حقوقی در هیئت مدیره به شرح ذیل قرائت گردید :

- نامه شماره ۹۴/۷/۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ شرکت گسترش پایا صنعت سینا در خصوص معرفی آقای سید حمیدرضا نوری به عنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸

- نامه شماره ۲۲/۴۴۶۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص معرفی آقای محمدرضا حاصلی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

هیئت مدیره ضمن آرزوی توفیق برای آقایان سید حمیدرضا نوری و محمدرضا حاصلی از خدمات آقایان بهمن امیری علی اصغرزاده و مهرداد احمدی تقدیر و تشکر به عمل آورد.

۲. در اجرای مفاد مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت مسئولیت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید :

- آقای حسین سرپولکی به عنوان رئیس هیئت مدیره با کد ملی به شماره ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷
- آقای سیدحمیدرضا نوری به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی به شماره ۱۷۵۰۳۶۰۷۱۳
- آقای محمدرضا حاصلی به عنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی به شماره ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰
- آقای مجید عسکریان به عنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی به شماره ۰۰۴۹۹۶۱۴۷۰
- آقای سید جواد کیا به عنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی به شماره ۲۶۱۹۶۰۸۱۲۰

۳. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴. هیئت مدیره در اجرای مفاد ماده ۱۲۵ اصلاحیه قانون تجارت ، اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود :

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

نشانی کارخانه و دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج تلفن : ۰۵-۲۲۹۰۵۰۰۱ دورنگار : ۲۲۹۰۵۰۰۰ صندوق پستی : ۱۲۵۱۵/۱۱۴

تاریخ :

شماره : *****

- تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب .
- تهیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب .
- جذب مدیران و نیروهای متخصص و مورد نیاز شرکت ، فسخ قرارداد و عدم همکاری ، تعیین حقوق و مزایای آنان ، پرداخت وام ، پاداش و اعزام به مأموریت های داخل و خارج از کشور .
- تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب .
- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر .
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .
- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات نظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت 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 صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب .
- تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و صورتهای مالی شش ماهه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب .
- اعطای نمایندگی و یا لغو نمایندگی فروش و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص فروش محصولات شرکت ، خرید مواد اولیه ، لوازم و قطعات یدکی و امور جاری شرکت و فروش هر گونه دارایی ثابت (مشهود و نامشهود) در چهارچوب آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره .

تاریخ:

شماره:

۵. کلیه اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۶. آقای سید حمیدرضا نوری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 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 باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره اعلام می دارد.

۷. هیئت مدیره به آقای جواد عزیزی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

سید حمیدرضا نوری
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

حسین سرپولکی
رئیس هیئت مدیره

سید جواد کیا
عضو هیئت مدیره

مجید عسکریان
عضو هیئت مدیره

محمد رضا حاصلی
عضو هیئت مدیره