



شماره: ۱-۴۷۲-۴

تاریخ: ۱۷/۱۲/۹۲

پیوست: ۱-۲

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

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت سایا دیزل (سهامی عام) رأس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با حضور آقایان علی اصغر یقینی، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی، زعفر تنهاپور خطبه سرا و مرتضی الهویی در محل شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

(۱) معرفی نماینده شخص حقوقی در هیأت مدیره

(۲) انتخاب رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل

(۳) تعیین امضاء مجاز شرکت

نتیجه جلسه:

(۱) حکم گروه خوروسازی سایا در رابطه با انتصاب و معرفی عضو هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی در هیأت مدیره شرکت سایا دیزل به شرح ذیل قرائت و به سمع و نظر اعضاء رسید.

- حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۲۶۴۸۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۴ در رابطه با انتصاب آقای زعفر تنهاپور خطبه سرا، دارای کملی شماره ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ به سمت عضو غیر موظف هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ در هیأت مدیره شرکت سایا دیزل.

(۲) هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای محمدرضا دانش کوش را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر یقینی را به سمت مدیرعامل و 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 رنا و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایا) را به مدیرعامل تفویض نمود.

(۳) تعیین امضاء مجاز شرکت

۱-۳- امضاء کلیه مکاتبات، اسناد و اوراق بهادار و تمهیدآور از جمله قراردادهای چک، سفته، برات، اظهارنامه، دادخواست، لوایح، وکالت، نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و غیره با امضاء متفق آقای علی اصغر یقینی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره آقایان محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی و زعفر تنهاپور خطبه سرا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

- ۳-۲- مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر می باشد.
- ۳-۳- اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، کامیونت، ترپلر، مینی بوس و میدی باس با امضاء متفق دو نفر از هشت نفر، آقایان علی اصغر یقینی، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی، ابوتر مصلحی، مجید رزاقی، سیامید میرقع و خانم فرحناز طوبائی 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 بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه مفاد فوق را قبول می داریم و با امضا ذیل این اقرارنامه قبولی خود را اعلام می نمایم.
- مدیرعامل شرکت 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 امضای ذیل این صورتجلسه مفاد فوق را تایید می نمایم و با امضا ذیل این اقرارنامه قبولی خود را اعلام می نمایم.
- 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 اعضای هیأت مدیره و مدیران منتخب، جناب آقایان:

محمدرضا دانش کوش
عضو و رئیس هیأت مدیره

علی اصغر یقینی
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

غلامرضا دفتری بشلی
عضو هیأت مدیره

مرتضی الهویی
عضو هیأت مدیره

زعفر تنهاپور خطبه سرا
عضو هیأت مدیره

سید امجد میرقع
ابوتر مصلحی
مجد رزاقی
فرحناز طوبائی