

« مصوبه هیأت مدیره »

زمان: ساعت ۱۱

تاریخ: چهارشنبه ۹۴/۱۰/۰۹

محل برگزاری جلسه: تهران - دفتر شرکت فولاد خوزستان

اعضاء حاضر: آقایان ناصر مالکی، محمد رضا مدرس خیابانی، علیرضا عسکری مارانی، محمدحسن عرفانیان آسیایی، فرهاد شهرکی و محمدرضا سروش

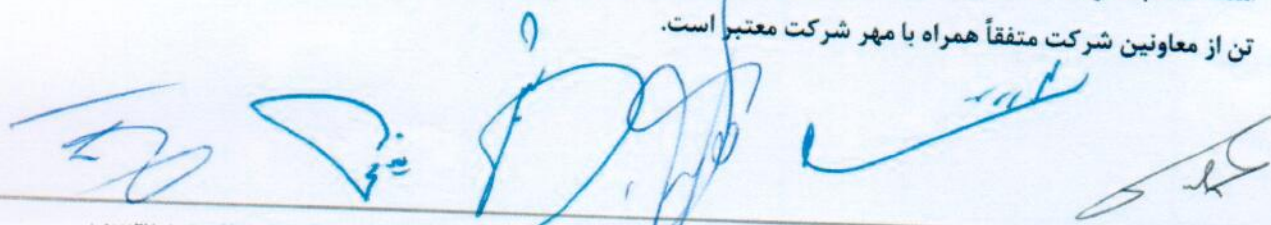
موضوع جلسه: تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل و صاحبان امضا مجاز

جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۳/۲۰ موضوع انتخاب اشخاص حقوقی و با توجه به معرفی اشخاص حقیقی به شرح زیر:
 - ۱-۱ آقای ناصر مالکی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره،
 - ۲-۱ آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره،
 - ۳-۱ آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره،
 - ۴-۱ آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره،
 - ۵-۱ آقای محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان با شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به عنوان عضو هیأت مدیره.
- ۲- براساس ماده ۴۲ اساسنامه، آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید.
- ۳- براساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت:

الف: امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.



شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)



ب: امضاء قراردادهای به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء آقای عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد.

ج: حسابهای جاری شماره ۱- ۱۸۱۲۰۴۳۸۶۶۷۴۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره ۶۸۳۱۷۲۸۴۸۴ با امضای مدیرعامل یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ در خصوص حسابهای اخیرالذکر می باشند.

د: تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا آقایان علی اصغر مشهدی زاده و علی جهان بین و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضا آقایان محمدرضا مدرس خیابانی و علی اصغر مشهدی زاده انجام پذیرد.

۴- هیأت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمودند:

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

- نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت.

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت.

- رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نفع شرکت.

- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها،

- دادرها، 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

غیرقضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای

کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست

تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل،

اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و 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، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

شماره: ۴۴ - ۱۰

تاریخ: ۹۴/۱۰/۰۹

پیوست:

- ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیأت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵- کلیه اعضاء هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مسئولیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

۶- مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای 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 نیز اعلام می دارد.

هیأت مدیره در پایان به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این مصوبه و امضاء ذیل دفاتر مربوطه در دفتر ثبت شرکت های اهواز اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه پذیرفت./

اعضاء هیأت مدیره

ناصر مالکی - رئیس هیأت مدیره

محمد رضا سروش - نایب رئیس هیأت مدیره

علیرضا عسکری مارانی - عضو هیأت مدیره

محمد حسن عرفانیان آسیایی - عضو هیأت مدیره

فرهاد شهرکی - عضو هیأت مدیره

مدیرعامل - محمد رضا مدرس خیابانی

دبیر هیأت مدیره - محسن حسن آبادی