



بسمه تعالی

شماره ثبت: ۷۰۵۱۳
شناسه ملی: ۱۰۱۱۵۴۴۳۷

صورتجلسه هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

عطف به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷، جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید احکام ابلاغی صادره از سوی سهامداران جهت اعضاء جدید هیأت مدیره به شرح ذیل قرائت گردید.

الف- آقای اکبر محقق به شماره کد ملی ۱-۱۱۶۸۴۱-۰۴۹ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۱۸۲۱۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸

ب- آقای احمد صیفی کاران به شماره کد ملی ۷-۰۲۷۷۶۷-۰۰۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ مورخ ۵۹۱۶/۱۳۹۲

پ- آقای رضا عاصم نخجوانی به شماره کد ملی ۱-۱۱۶۰۰۸۵-۰۰۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۱۸۲۲۲/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸

ج- آقای سعید شیرزادی به شماره کد ملی ۱-۳۴۲۵۹۸-۳۸۷ به عنوان نماینده شرکت آزادراه امیرکبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۵۹۱۵/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

د- آقای مجید هاتف وحید به شماره کد ملی ۵-۴۴۹۳۷۶-۰۰۵ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۷۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۵۹۱۷/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

حاضرین در جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضاء قبلی هیأت مدیره در طول دوره تصدی مسئولیت، سمت هر یک از اعضاء جدید را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

۱- مصوبات:

در اجرای مفاد مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت، نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای اکبر محقق با شماره ابلاغ ۱۸۲۱۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ به نمایندگی از



صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد صیفی کاران با شماره ابلاغ ۵۹۱۶/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای رضا عاصم نجوانی با شماره ابلاغ ۱۸۲۲۲/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای سعید شیرزادی با شماره ابلاغ ۵۹۱۵/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ به نمایندگی از شرکت آژادراه امیرکبیر به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مجید هاتف وحید با شماره ابلاغ ۵۹۱۷/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند.

۲- هیأت مدیره به استناد مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون تجارت، اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود.

۲-۱- اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره؛

۲-۲- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره؛

۲-۳- تهیه و تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره؛

۲-۴- استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمورین، کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیأت مدیره؛

۲-۵- پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت؛

۲-۶- انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیأت مدیره؛

۲-۷- تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی؛

۲-۸- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت؛

۲-۹- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه؛

۲-۱۰- پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق؛

۲-۱۱- اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور؛

۲-۱۲- دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها؛



- ۱۳-۲- اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض با رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی؛
- ۱۴-۲- انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه های مصوب هیأت مدیره؛
- ۱۵-۲- تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره؛
- ۱۶-۲- اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت مدیره؛
- ۱۷-۲- ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیأت مدیره؛
- ۱۸-۲- مدیرعامل شرکت میتواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید.
- ۱۹-۲- سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره تفویض خواهد شد.
- همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت.
- ۳- مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیأت مدیره نبوده و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.
- هیأت مدیره به آقای اکبر محقق با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

<u>رضا عاصم نخجوانی</u> نایب رئیس هیأت مدیره	<u>احمد صیفي کاران</u> رئیس هیأت مدیره	<u>اکبر محقق</u> عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
<u>مجید هاتف وحید</u> عضو هیأت مدیره	<u>سعد شمس‌زادی</u> عضو هیأت مدیره	