

# شرکت سرمایه‌گذاری



صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۷  
شماره پست و هم‌عنوان  
پوست

بسمه تعالیٰ

شماره ثبت: ۷۰۵۱۳

شناسه ملی: ۱۰۱۱۱۵۴۴۳۷

## صورتجلسه هیأت مدیره

### شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری

مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

عطاف به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷، جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی 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 محققی به شماره کد ملی ۱۱۶۸۴۱-۰۴۹ به عنوان نماینده صندوق بازنیستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری طی حکم شماره ۱۳۹۲/۹/۱۸ مورخ ۲۵۰/ص

ب- آقای احمد صیفی کاران به شماره کد ملی ۰۰۵-۰۲۷۷۶۷-۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۰۸ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری طی حکم شماره ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ مورخ ۵۹۱۶/۱۳۹۲

پ- آقای رضا عاصم نخجوانی به شماره کد ملی ۱۱۶۰۰۸۵-۱۰۰ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری طی حکم شماره ۱۳۹۲/۹/۱۸ مورخ ۲۵۰/ص

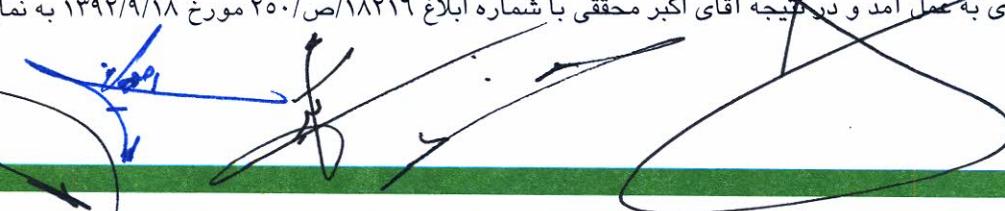
ج- آقای سعید شیرزادی به شماره کد ملی ۱۳۸۷-۳۴۲۵۹۸-۱ به عنوان نماینده شرکت آزادراه امیرکبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری طی حکم شماره ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ مورخ ۵۹۱۵/۱۳۹۲

د- آقای مجید هاتف وحید به شماره کد ملی ۴۴۹۳۷۶-۵ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری طی حکم شماره ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ مورخ ۵۹۱۷/۱۳۹۲

حاضرین در جلسه ضمن تقدير 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 محققی با شماره ابلاغ ۱۸۲۱۶/۰۰/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ به نمایندگی از



آدرس: میدان آزادی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفدهم (بهزاد شفق)، پلاک ۳

کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰-۸۸۷۱۰۵۸۶-۸۸۷۱۸۰۶۱-۸۸۷۲۴۹۷۰-

[www.cpfic.com](http://www.cpfic.com)

Email: [info@cpfic.com](mailto:info@cpfic.com)

# شرکت سرمایه‌گذاری



صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۷  
شماره بیست و هشت  
پیوست

صندوق بازنیستگی کشوری به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد صیفی کاران با شماره ابلاغ ۵۹۱۶/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای رضا عاصم نخجوانی با شماره ابلاغ ۱۸۲۲۲۲/ص. ۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای سعید شیرزادی با شماره ابلاغ ۵۹۱۵/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مجید هاتف وحید با شماره ابلاغ ۵۹۱۷/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ 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.

۱- اجرای مصوبات مجتمع و هیأت مدیره؛

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؛

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

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 بازنیستگی و مستمری و راث طبق آیین نامه مصوب هیأت مدیره؛

۵- پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت؛

۶- انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیأت مدیره؛

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

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

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

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

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

۱۲- دریافت اعتباریه هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها؛

# شرکت سریاک‌کذاری



صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷  
شماره بسته و هشتمین  
پیوست

۲-۱۳- اقامه دعوى و دفاع هرگونه دعوى لـه و يا عليه شركـت با اختـيارات كـامل برـاي تعـقـيب دعـوى تـا نـتيـجه نـهاـيـى و درـخـواـست استـيـنـاف و حق اـعـتـراـض با رـأـي دـادـگـاهـا و طـرـح مـجـدـد دـعـوى؛

۲-۱۴- انـعقـاد هـرـگـونـه قـرـارـدادـ درـ رـابـطـه با مـوـضـوع فـعـالـيـت شـرـكـتـ و درـ چـارـچـوبـ آـيـينـ نـامـهـ هـاـيـ مـصـوبـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ؛

۲-۱۵- تـهـيهـ و تـنظـيمـ صـورـتـ حـسابـهـاـيـ عـلـكـرـدـ سـودـ وـ زـيـانـ وـ هـمـچـنـينـ تـراـزاـنـامـهـ وـ صـورـتـ رـيـزـ دـارـايـيـهـاـ وـ دـيـونـ شـرـكـتـ وـ گـزارـشـ آـنـ بـهـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ؛

۲-۱۶- اـعـطـاـيـ هـرـگـونـهـ وـ اـمـ بـهـ كـلـيـهـ پـرـسـنـلـ شـرـكـتـ وـ اـعـضـاءـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ وـ مدـيرـانـ عـاـمـلـ شـرـكـتـهـاـيـ تـابـعـهـ درـ چـارـچـوبـ آـيـينـ نـامـهـ مـصـوبـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ؛

۲-۱۷- اـرـائـهـ گـزارـشـ كـلـيـهـ مـعـاـمـلـاتـ مـوـضـوعـ مـادـهـ ۱۲۹ـ قـانـونـ تـجـارـتـ بـهـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ؛

۲-۱۸- مدـيرـعـاـمـلـ شـرـكـتـ مـىـ تـوـانـدـ بـنـاـ بـهـ تـشـخـيـصـ خـودـ قـسـمـتـيـ اـزـ اـخـتـيـارـاتـ فـوقـ رـاـ بـاـ مـسـئـولـيـتـ خـودـ بـهـ مدـيرـانـ وـ ياـ رـؤـسـاـيـ اـمـورـ اـجـرـايـيـ شـرـكـتـ تـفـويـضـ نـمـاـيـدـ.

۲-۱۹- سـاـيـرـ اـخـتـيـارـاتـ بـيـشـ بـيـنـىـ نـشـدـهـ درـ صـورـتـ لـزـومـ باـ تصـوـيـبـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ تـفـويـضـ خـواـهدـ شـدـ.

همـچـنـينـ كـلـيـهـ اوـرـاقـ وـ اـسـنـادـ تـعـهـدـآـورـ وـ نـيـزـ كـلـيـهـ چـكـهاـ،ـ بـرـوـاتـ،ـ سـفـتـهـاـ وـ سـاـيـرـ اوـرـاقـ تـجـارـيـ باـ اـمـضاءـ مدـيرـعـاـمـلـ وـ يـكـىـ اـزـ اـعـضـاءـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ بـهـ هـمـراـهـ مـهـرـ شـرـكـتـ وـ درـ صـورـتـ غـيـابـ اـيـشـانـ باـ اـمـضاءـ دـوـ نـفـرـ اـزـ اـعـضـاءـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ هـمـراـهـ باـ مـهـرـ شـرـكـتـ مـعـتـبـرـ خـواـهدـ بـوـدـ.ـ سـاـيـرـ مـكـاتـبـاتـ دـاخـلـيـ وـ خـارـجـيـ باـ اـمـضاءـ مدـيرـعـاـمـلـ شـرـكـتـ صـورـتـ خـواـهدـ گـرفـتـ.

۳- مدـيرـعـاـمـلـ وـ سـاـيـرـ اـعـضـاءـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ بـدـيـنـوـسـيـلـهـ تـعـهـدـ وـ اـقـرـارـ مـىـ نـمـاـيـنـدـ كـهـ دـارـايـ سـوـءـ پـيـشـيـنـهـ كـيـفـرـيـ نـبـودـهـ وـ مـمـنـوعـيـتـهـاـيـ منـدـرـجـ درـ اـصـلـ ۱۴۱ـ قـانـونـ اـسـاسـيـ وـ موـادـ ۱۱۱ـ وـ ۱۲۶ـ وـ ۱۴۷ـ لـايـهـ اـصـلـاحـيـهـ قـانـونـ تـجـارـتـ مشـمـولـ هـيـچـيـكـ اـزـ اـعـضـاءـ هـيـأـتـ مدـيرـهـ نـبـودـهـ وـ باـ اـمـضاءـ ذـيلـ اـيـنـ صـورـتـجـلـسـهـ ضـمـنـ تـأـيـيدـ مـفـادـ فـوقـ قـبـولـيـ سـمـتـ خـودـ رـاـ اـعـلامـ مـىـ دـارـنـدـ.

هـيـأـتـ مدـيرـهـ بـهـ آـقـايـ اـكـبرـ مـحـقـقـيـ باـ حـقـ توـكـيلـ بـهـ غـيـرـ وـ كـالـاتـ دـادـ تـاـ نـسـبـتـ بـهـ ثـبـتـ مـفـادـ اـيـنـ صـورـتـجـلـسـهـ درـ اـدارـهـ ثـبـتـ شـرـكـتـهـاـ اـقـدامـ نـمـاـيـدـ.

جلـسـهـ درـ ساعـتـ ۱۹:۰۰ـ باـ صـلـوـاتـ بـرـ مـحـمـدـ وـ آلـ مـحـمـدـ خـاتـمـهـ يـافتـ.

Rضا عاصم نخجوانی  
نائب رئيس هیأت مدیره  
محمید هاتف وحید  
عضو هیأت مدیره  
Ahmed Saeifi Karan  
رئيس هیأت مدیره  
Akbar Mousavi  
عضو هیأت مدیره و مدیر عام  
Sayed Shirzad  
عضو هیأت مدیره

آدرس : میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان هفدهم ( بهزاد شفق ) ، پلاک ۳

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ تلفن: ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۹۱۸۰

[www.cpfic.com](http://www.cpfic.com)

Email: info@cpfic.com