

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

چهارصد و هشتادوششمین جلسه هیأت مدیره شرکت سایا دیزل (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ با حضور آقایان زعفر تنها پور خطبه سرا ، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی ، مرتضی الهویی و حسین هشترویدی محمودی در محل شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد مندرجه در دستور جلسه به شرح 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

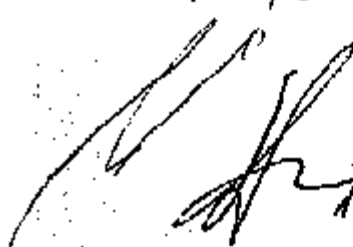
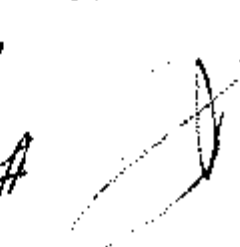
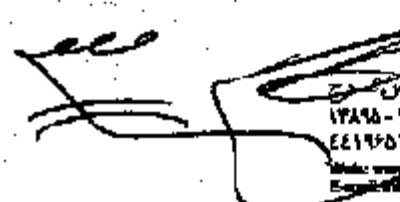
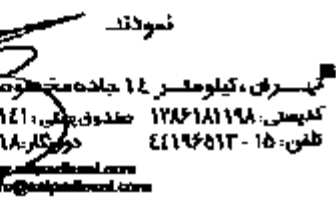
نتیجه جلسه:

- (۱) حکم گروه خودروسازی 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 اعضا رسید.
حکم شماره ۱۱/۱۱۷۹/۱۰۳۴۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ در رابطه با انتصاب حسین هشترویدی محمودی ، دارای کدملی شماره ۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹ به سمت عضو غیر موظف هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا) سهامی عام ، به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ در هیأت مدیره شرکت سایا دیزل و حکم اختتام ماموریت به شماره ۹۲/۸۷۸۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱ آقای علی اصغریقینی مطرح و ضمن ارزیابی سلامتی و موفقیت از زحمات ایشان تشکر و قدردانی گردید
- (۲) هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای زعفر تنها پور خطبه سرا را به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا دانش کوش را به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب نمودند

(۳) تعیین امضاء مجاز شرکت

- ۱-۳- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادهای چک، سفته، برات، اظهارنامه، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
- ۲-۳- کلیه مکاتبات علای با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
- ۳-۳- اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، کامیونت، تریلر، مینی بوس و میدی باس با امضاء متفق دو نفر از نه نفر آقایان زعفر تنها پور خطبه سرا ، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی ، مرتضی الهویی، و حسین هشترویدی محمودی ، ابوتر مصلحی ، مجید رزاقی ، سید امینمیرقچ و خانم فرحناز طویایی با مهر شرکت معتبر است.

هیأت مدیره و مدیران منتخب و صاحبان امضاء مجاز با امضاء ذیل این صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

- کلیه اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه مفاد فوق را قبول می‌نماییم و با امضا ذیل این اقرارنامه قبولی خود را اعلام می‌نماییم.

- مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه مفاد فوق را تایید می‌نمایم و با امضا ذیل این اقرارنامه قبولی خود را اعلام می‌نمایم.

- هیأت مدیره به آقای سعید شریفی 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:

زعفرتنها پور ~~حکیمه سورا~~
نایب مدیر هیأت مدیره و مدیرعامل

محمدرضا دانشگوش
عضو و رئیس هیأت مدیره

غلامرضا دفتری بشلی
عضو هیأت مدیره

حسین هشترودی محمودی
عضو هیأت مدیره

مرکشی الهویی
عضو هیأت مدیره

ابوذر مصلحی

سیدرامند میرق

مجید براتی

فرخنده پور