

« صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) سهامی عام »

به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

جلسه هیات مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران در ساعت ۸:۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ با حضور کلیه اعضاء حقیقی نماینده عضو حقوقی هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و بدو معرفیه نامه اعضا حقیقی هیات مدیره در رعایت ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل:

۱- آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی ۴۰۷۲۰۹۳۷۱۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۹۵۲۳ به موجب معرفیه نامه شماره KITB/EX/93/600 مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

۲- آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی ۰۰۶۱۴۷۲۸۸۳۳ به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶ به موجب معرفیه نامه شماره DSNQ/TH/EX/94/10 مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۳- آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی ۴۵۹۰۷۱۰۱۷۱ به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۸۴ به موجب معرفیه نامه شماره KLB48 مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۴- آقای علی محمد متین راد به شماره ملی ۴۰۷۱۴۰۵۶۸۶ به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۸۰ به موجب معرفیه نامه شماره EHS23 مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۵- آقای مهدی ساکی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۰۵۵۹۱ به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند (سهامی خاص)، به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۶۷۰۱ به موجب معرفیه نامه شماره NDA-۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

قرائت و پس از بحث و تبادل نظر، هیات مدیره به اتفاق آرا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱- در رعایت مواد ۴۲ و ۳۳ اساسنامه و مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی ۴۵۹۰۷۱۰۱۷۱ به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۸۴ به سمت ریاست هیات مدیره، آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی ۴۰۷۲۰۹۳۷۱۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۹۵۲۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، آقایان فرامرز فرهادیان به شماره ملی ۰۰۶۱۴۷۲۸۸۳۳ به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶، مهدی ساکی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۰۵۵۹۱ به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۶۷۰۱ و علی محمد متین راد به شماره ملی ۴۰۷۱۴۰۵۶۸۶ به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۸۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای دوره ۲ ساله تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.

فرامرز فرهادیان

علیرضا یارمحمدی

روح اله نادری نژادفرد

علی محمد متین راد

« صور تجلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) سهامی عام »

به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

۲- همچنین مستند به ماده ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود:

- ❖ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ❖ تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
- ❖ پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیات مدیره.
- ❖ پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره.
- ❖ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.
- ❖ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- ❖ صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ❖ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- ❖ اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره.
- ❖ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- ❖ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتهای و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
- ❖ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هیات مدیره.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دامن، خیابان شهید کبیر، پلاک ۲
تلفن: ۸۲۳۶۲۰۰-۸۸۰۷۱۹۰-۸۸۵۷۶۱۸۶ سایت الکترونیک: www.sadra.ir
مندوب پستی: ۱۴۶۶۵/۴۹۵ پست الکترونیک: info@sadra.ir

« صور جلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) سهامی عام »

به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۰

❖ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی 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 قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی 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 و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی 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 ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.

❖ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره.

❖ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیات مدیره.

❖ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره.

❖ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره.

❖ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود.

۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

« صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) سهامی عام »

به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۰

۴- کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اقرار و گواهی مینمایند که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۷ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند و مدیر عامل همچنین مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۲۶ قانون اخیر الذکر نمیشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت و مسئولیت مراتب فوق را تأیید و گواهی می نمایند.

۵- ختم جلسه در ساعت ۱۰ صبح اعلام و هیات مدیره به آقای علیرضا یارمحمدی احدی از مدیران با اختیارات تام وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت هزینه های متعلقه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.

علیرضا یارمحمدی
رئیس هیئت مدیره

روح اله نادری نژادفرد
مدیرعامل و نایب
رئیس هیئت مدیره

فرامرز فرهادیان
عضو هیئت مدیره

مهدی ساکی
عضو هیئت مدیره

علی محمد متین راد
عضو هیئت مدیره