



صور تجلسه هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری در ساعت ۱۷ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با حضور کلیه اعضاء با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- باتوجه به نامه شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ آقای محمدمهدی نواب مطلق جایگزین آقای مجید هاتف وحید برای مدت باقی مانده به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به سمت رئیس هیأت مدیره منصوب و معرفی گردید.

۲- آقای احمد صیفی کاران نماینده سرمایه گذاری آتیه صبا برای مدت باقی مانده به سمت نایب رئیس هیأت مدیره منصوب گردید.

۳- آقای رضا عاصم نخجوانی نماینده بازرگانی صندوق بازنشتگی کشوری برای مدت باقی مانده به سمت عضو هیأت مدیره منصوب گردید.

۴- مابقی سمتهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل کمافی سابق به قوت خود باقی می باشد.

۵- کلیه چکها، بروات، سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادهای (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضای هیأت مدیره و بامهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود.

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

۶-۱- اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره.

۶-۲- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره.



- ۶-۳- تهیه و تنظیم کلیه آئین نامه های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره .
- ۶-۴- 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 آئین نامه مصوب هیأت مدیره .
- ۶-۵- پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت .
- ۶-۶- انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیأت مدیره.
- ۶-۷- تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی
- ۶-۸- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت .
- ۶-۹- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه.
- ۶-۱۰- پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و اخو است اینگونه اوراق.
- ۶-۱۱- اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور.
- ۶-۱۲- دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها.
- ۶-۱۳- اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض با رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی.
- ۶-۱۴- انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره .
- ۶-۱۵- تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و هم چنین ترازنامه و صورت ریز دارائیه و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره .



۱۶-۶-اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آئین نامه مصوب هیأت مدیره .

۱۷-۶-ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیأت مدیره .

۱۸-۶-مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسا امور اجرایی شرکت تفویض نماید.

۱۹-۶-سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره و تفویض خواهد شد.

۷- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

۸- هیأت مدیره به آقای اکبر محقق (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر ولوکراراً تفویض نموده تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸ همانروز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت .

احمد صیفی کاران

نایب رئیس هیأت مدیره

محمد مهدی نواب مطلق

رئیس هیأت مدیره

سعید شیرزادی

عضو هیأت مدیره

رضا عاصم نخجوانی

عضو هیأت مدیره

اکبر محقق

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره



جناب آقای محمد مهدی نواب مطلق

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم السلام)

احتراماً، به استناد وکالتنامه شماره ۰۱۰/۹۳/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، بدینوسیله جنابعالی به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و همکاری سایر اعضای هیئت مدیره در تحقق اهداف شرکت ضمن رعایت ضوابط و چارچوب آیین‌نامه‌های داخلی صندوق بازنشستگی کشوری و نیز قانون تجارت موفق باشید.

علیرضا حیدر آبادی پور
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
(سهامی خاص)

رونوشت:

- شرکت محترم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، جهت اطلاع و اقدام مقتضی

۵۸۶۵
تایید شده است

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۵۱ صندوق بازنشستگی

تلفن: ۸۸۵۴۰۱۴۲-۱۵۲ فکس: ۸۸۵۴۰۱۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شماره ثبت: ۲۷۲۷۱۸ کد پستی: ۱۵۸۶۸۱۸۸۱۱

www.atsaba.com

info@atsaba.com