

صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)

۱۰۰-۲۷۷۷۲۲۹۰ شناسه ملی ۲۳۶۳۰-۶ ثبت شماره

۲۲ ریال ...ر...ر سرمایه با

سیصد و بیستمین جلسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و با حضور کلیه اعضا هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و موارد زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ سمت هر یک از اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردید.

آقای رامین میزانی به کد ملی: ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۴۲۱۴۲ بمحض معرفی نامه شماره ۰۰۷۸۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره.

آقای هادی ابراهیمی به کد ملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ یعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

آقای محمود منطقی به کد ملی ۱۲۲۹۵۵۴۳۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای جواد حتمی به کد ملی ۰۶۲۶۱۶۴۱۲ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شماره ثبت ۶۳۹۳۰

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بمحض معرفی نامه شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل

۲- امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادر ، چکها ، بروات ، سفته ها ، قراردادها (عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیر عامل متفقا" و در غیاب مدیر عامل ، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است .

۳- حدود اختیارات مدیر عامل آقای محمود بلقیس زاده به کد ملی ۱۸۱۷۸۱۳۶۷۶ به شرح ذیل می باشد :
نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موئسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

تدوین این نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ، با اطلاع بانک مرکزی .

تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد .
بیشتر بین بودجه سالانه شرکت .



صورتجلسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۶۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۷۳۹۰ با سرمهایه ۳۳۰۰۰ ریال

پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد باشکها و موسسات قانونی دیگر .

دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .

صدور، ظهر نویس، قبولی، پرداخت و اخواست اوراق تجاري .

انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط موضوع

شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات .

اختاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام

یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرفیل و کلیه امتیازات متصور .

یشنیداد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوده شرکت یا اوراق بیهادار و استرداد آنها .

تحصیل تسپیلات از باشکها و موسسات مجلاز بر عایت مقررات اساسنامه حاضر در چارچوب قوانین و مقررات .

رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا" .

اقامه هر گونه دعواي حقوقی و دفاع از هر دعوى حقوقی و یکفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها،

دادسرها، مراجع قضایی انتصادصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت

در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شرکت چه یکفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی

انتصادصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعت به مقامات انتظامی و استیغای کلیه اختیارات

مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام،

واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استداد استاد پادخواست پادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت

به سند طرف و اسناد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع

دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (بالحق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور .

درخواست صدور برگ اجرایی و تعییب عملیات آن و اخذ محاکوم به وجوده ایداعی

و تعییب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکل مکر، اقرار در ماهیت دعوا،

جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي مقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث

و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر .

تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس .

تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس .

دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .





ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପତ୍ରିକା (ଏଟାମ୍) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗାଁ

تاریخ:

.....: شماره

صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)

۱۰۱۲۷۷۷۲۲۹۰۶۳۶۲۳ شناسه ملی - ثبت شماره

با سرمایه ...ر...ر...ر ۲۲ ریال

پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی .

پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

فراهم آوردن زمینه های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک.

۴- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل در اختیار هیئت مدیره می باشد .
جلسه در ساعت ۱۰ خاتمه یافت و کلیه اعضاء هیئت مدیره به خانم ریحانه صادقی گل با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق در ثبت شرکتها اقدام نماید.

۰۳۹۳۸۱۹۷۸ آقای رامین میزانی به کد ملی

نماینده شرکت شیمیاب رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۴۲۱۴۳

نائب رئيس هيئة مدارس

۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ هادی ابراهیمی، به کد ملی آقای

— 1 —

۰۶۰۳۸۶۳۸۱ هادی ابراهیمی، به کد ملی آقای

عضو اصلی هیئت مدیرہ

۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ آقای محمود منطقی به کد ملی

عضو اصلی هیئت مدیرہ

۰۶۲۶۱۶۴۱۲ آقای حماد حتمی به کد ملی

عضو اصلی، هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای محمود بلقیس زاده به کدملي ۱۳۶۷۶ ۱۸۱۷۸۱

۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی