

تاریخ ۹۶/۳/۱۳
شماره پنجاه و پنجمین
پیوست

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



صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی کشوری در ساعت ۱۲ ظهر روزیک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ با حضور کلیه اعضاء با نام و یاد خداوند متعال وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

- ۱- باتوجه به نامه شماره ۸۹۰/د/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ صندوق بازنیستگی کشوری آقای علیرضا برادران به نمایندگی از صندوق بازنیستگی کشوری جایگزین آقای اکبر محققی برای مدت باقی مانده به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره منصوب و معرفی گردید.
- ۲- آقای محمد مهدی نواب مطلق نماینده شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی برای مدت باقی مانده به سمت رئیس هیأت مدیره منصوب گردید.
- ۳- آقای احمد صیفی کاران نماینده سرمایه‌گذاری آتیه صبا برای مدت باقی مانده به سمت نایب رئیس هیأت مدیره منصوب گردید.
- ۴- آقای رضا عاصم نخجوانی نماینده بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری برای مدت باقی مانده به سمت عضو هیأت مدیره منصوب گردید.
- ۵- آقای سعید شیرزادی نماینده آزاد راه امیر کبیر برای مدت باقی مانده به سمت عضو هیأت مدیره منصوب گردید.
- ۶- کلیه چکها ، بروات ، سفته وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضاء مشترک مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غایب مدیر عامل با امضاء دوتن از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیر عامل شرکت معتبر خواهد بود.

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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۶۹۷۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com



تاریخ
شماره
پیوست

- ۷- هیأت مدیره به استناد مفاد موارد ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت ، اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.
- ۷-۱- اجرای مصوبات مجمع و هیأت مدیره .
- ۷-۲- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهاي خصوصي و دادگاهها و سایر مراجع تجاری ، قضایی وغیره.
- ۷-۳- تهیه و تنظیم کلیه آئین نامه های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره .
- ۷-۴- استخدام ، انتصاب ، عزل و نصب کلیه مأمورین ، کارکنان شرکت واعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهاي تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع 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 وراث طبق آئین نامه مصوب هیأت مدیره .
- ۷-۵- پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت .
- ۷-۶- انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیأت مدیره .
- ۷-۷- تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براساس برنامه زمانبندی پروژه ها وارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی
- ۷-۸- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات داخلی و خارجی واستفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت .
- ۷-۹- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه .
- ۷-۱۰- پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و اخواست اینگونه اوراق.



تاریخ

شماره

پیوست

۱۱-۷-اعزام مأموران وکارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور.

۱۲-دریافت اعتبار به هر مبلغ ویا وام از بانکها.

۱۳-اقامه دعوى و دفاع هرگونه دعاوى له ویا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوى تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض با رای دادگاهها و طرح مجدد دعوى.

۱۴-انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و درچارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره.

۱۵-تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سودوزیان وهم چنین ترازنامه و صورت ریز دارائیها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره.

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

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

۱۸- مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران ویا روئسا امور اجرایی شرکت تفویض نماید.

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

۲۰- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می نماید 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.

شرکت سرمایه‌گذاری

صندوق بازنستگی کشوری (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران



تاریخ
شماره
پیوست

۹- هیأت مدیره به آقای علیرضا برادران (مدیر عامل و عضو هیأت مدیره) و کالت با حق توکیل به غیر ولوکراراً تفویض نموده تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴ همان روز 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

علیرضا برادران

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۲۴۹۷۰ - ۸۸۷۱۸۰۶۱

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com