

با تأییدات خداوند متعال و پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید، یک هزار و ششصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت ایران ترانسفو به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ با سرمایه ثبت شده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رأس ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۱/۲ با حضور کلیه اعضا و سایر امضاء کنندگان ذیل در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۵ تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱. تعیین نمایندگان و سمت اعضای هیأت مدیره:

۱.۱. با توجه به تغییر نماینده از سوی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰ (عضو هیأت مدیره)، جناب آقای رضا بختیاری با کد ملی ۳۹۷۹۵۸۳۷۹۱ به موجب نامه تفویض اختیار شماره ۹۱/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ و معرفی نامه شماره ۹۲/۶۶۶/ص مورخ ۱۳۹۲/۶/۱ به جای سرکار خانم فرزانه جنیدی تعیین و معرفی که به سمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند که با امضای ذیل صورت جلسه، قبولی خود را برای تصدی سمت تعیین شده اعلام نمودند.

۱.۲. جناب آقای مجید مافی با کد ملی ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام با شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ (عضو هیأت مدیره) به موجب تفویض اختیار شماره ۱۲۰۹ - س ت م مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ و معرفی نامه شماره ۹۲/۲۸۰۲-۱۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۶، تعیین و معرفی که به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند که با امضای ذیل صورت جلسه، قبولی خود را برای تصدی سمت تعیین شده اعلام نمودند.

۱.۳. با توجه به تغییر نماینده از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام با شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ (عضو هیأت مدیره) جناب آقای حسن صفادوست با کد ملی ۴۰۵۱۵۵۱۹۹۷ به موجب معرفی نامه شماره ۹۲/۵۱۸۹-۱۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ به جای جناب آقای بهمن مسعودی تعیین و معرفی که به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند که با امضای ذیل صورت جلسه، قبولی خود را برای تصدی سمت تعیین شده اعلام نمودند.

۱.۴. جناب آقای میکائیل شریفی با کد ملی ۱۵۰۱۵۳۱۲۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا سهامی خاص با شماره ثبت ۴۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به موجب معرفی نامه شماره ۹۲/۵۰۱/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۵، تعیین و معرفی که به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند که با امضای ذیل صورت جلسه، قبولی خود را برای تصدی سمت تعیین شده اعلام نمودند.

۱.۵. با توجه به تغییر نماینده از سوی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ (عضو هیأت مدیره)، جناب آقای مسعود گشته با کد ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ طبق معرفی نامه شماره ۹۶۳۶/ص مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ به جای آقای حسن شعبان سلمانی تعیین و معرفی که به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند که با امضای ذیل صورت جلسه، قبولی خود را برای تصدی سمت تعیین شده اعلام نمودند.

۲. تعیین مدیرعامل:

در اجرای ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت، با ابقای جناب آقای ابراهیم ولدخانی با کد ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ به عنوان مدیرعامل، نامبرده با امضای ذیل صورت جلسه، قبولی خود را برای سمت فوق الذکر اعلام نمودند. ضمناً حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۹۲/۲/۸ تعیین و به ایشان ابلاغ گردید.

۳. تعیین صاحبان امضاء مجاز اوراق و اسناد تعهد آور:

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره برای بانک های مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل، اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

تبصره: در خصوص چک های عهده بانک های مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت) علاوه بر امضاهای فوق، امضای مدیرعامل به اتفاق آقای مجتبی شمسی با کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق آقای مجتبی شمسی و با مهر شرکت نیز معتبر می باشد.

۴. کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بدین وسیله اقرار می نمایند که مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند، ضمناً "مدیرعامل اقراری نماید که مشمول ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد.

۵. کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم شهناز سجادی مشاور حقوقی شرکت و کالت می دهند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی با انجام سایر تشریفات و امضای ذیل دفاتر با دارا بودن حق توکیل به غیر اقدام نمایند.

نام و نام خانوادگی

رضا بختیاری

مجید مافی

حسن صفادوست

میکائیل شریفی

مسعود گشته

ابراهیم ولدخانی

مجتبی شمسی

سمت

رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل

صاحب امضاء چک های زنجان

امضاء