

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صور تجلسه پانصد و هشتاد و دومین جلسہ هیأت مدیره

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

پانصد و هشتاد و دومین جلسہ هیأت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با حضور اعضا هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان خرمشهر پلاک ۶۱ با نام و یاد خداوند متعال تشکیل و با توجه به استعفاء آقای مهدی جمالی از سمت مدیر عاملی شرکت، ترکیب جدید اعضا هیأت مدیره بشرح زیر اعلام میگردد:

۱- آقای سید محمدعلی سید ابریشمی بشماره کد ملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بعنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف.

۲- آقای سیدرضا نوروز زاده بشماره کد ملی ۰۶۳۸۲۱۹۸۱۷ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن بعنوان عضو غیر موظف.

۳- آقای مهدی جمالی بشماره کد ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف.

۴- آقای محمدرضا عرفانی بشماره کد ملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره.

۵- آقای حسن رضوانفر بشماره کد ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بعنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره.

هیأت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات ارزنده آقای مهدی جمالی، با استعفاء ایشان از سمت مدیر عاملی موافقت نمود و آقای علیرضا اسدپور کفاش بشماره کد ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ را بعنوان مدیر عامل خارج از هیأت مدیره انتخاب و وی با امضاء ذیل این صور تجلسه قبولی خود را اعلام نموده است.

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت پیمان صنعت و معدن (پیمصم)

(متعلق به بانک صنعت و معدن)

شماره ثبت: ۲۸۷۸۸

۶) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. *****

۷) حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می باشد. *****

۷-۱- نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. *****

۷-۲- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر قضائی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیر عامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشد. *****

۷-۳- ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط. *****

۸) توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل:

۸-۱- بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دویست میلیون) ریال. *****



شرکت پیرنگ صنعت و معدن (پس)

(متعلق به بانک صنعت و معدن)

شماره ثبت: ۲۸۷۸۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۸-۲- بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند ۱-۵ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره. *****

۸-۳- در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد. *****

۹- تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. *****

۱۰- تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب. *****

۱۱- انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. *****

۱۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. *****

۱۳- تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب. *****

۱۴- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. *****

۱۵- افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت. *****

۱۶- پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره. *****

۱۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. *****



شرکت ایزک صنعت و معدن (پارسی)

(متعلق به بانک صنعت و معدن)

شماره ثبت: ۲۸۷۸۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱۸) عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره در خصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. *****

۱۹) اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیأت مدیره. *****

۲۰) پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. *****

۲۱) تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. *****

۲۲) خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره. *****

۲۳) ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. *****

۲۴) تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت. *****

۲۵) انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت. *****

۲۶) پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین ومقررات. *****

۲۷) در صورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت. *****

۲۸) انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. *****

تاریخ :

شماره :

پیوست :



شرکت لویک صنعت و معدن (پهلوی)

(متعلق به بانک صنعت و معدن)

شماره ثبت : ۲۸۷۸۸

۲۹) انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها بمنظور

ثبت رسمی معاملات و قراردادهای ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. *****

۳۰) اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه ۴۶۶ مورخ ۸۶/۰۶/۱۷ هیأت مدیره و

اصلاحات بعدی آن. *****

۳۱) پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی.

۳۲) بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای

اسناد تعهد آور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمناً در مواردی که

هیأت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری

خواهد بود. *****

هیأت مدیره به آقای علیرضا اسد پور کفاش با حق توکیل به غیر اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در

اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

سیدرضا نوروز زاده
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

بهید محمدعلی سپید ابریشمی
رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

مهدی جمالی
نائب رئیس و عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

محمد رضا عرفانی
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

علیرضا اسد پور کفاش
مدیر عامل

حسن رضوانفر
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)