

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

۹۲/۴۲۶۸۰

پیوست ندارد

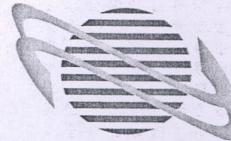
تاریخ:

.....

شماره:

.....

(بیت بیمه ایران ملی)

شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

سیاست مدیریت

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۵۹۲

بیست و هفتمین جلسه سال ۱۳۹۲

با نام و یاد خدای متعال، بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ با حضور اعضای هیأت مدیره، در محل شرکت تشکیل گردید:

۱. پس از بحث و بررسی در خصوص گزینه های مطرح جهت تصدی سمت مدیریت عامل، هیأت مدیره به استناد ماده ۱۲۴ قانون تجارت، جناب آقای مجید شکری (دارای کد مادی ۰۰۴۳۸۳۴۰۰) را بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نمود و مشارالیه قبولی خود را با امضای ذیل همین صورتجلسه اعلام نمود.

۲. به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، اختیارات هیأت مدیره مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

- تدوین و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره.

- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، هدیه، ترقی و تنبلی، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنیستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب هیأت مدیره.

- تعیین قائم مقام و معاونان و مشاوران مدیر عامل با مشورت هیأت مدیره.

- تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت جهت ارائه و تصویب هیأت مدیره.

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی قانونی

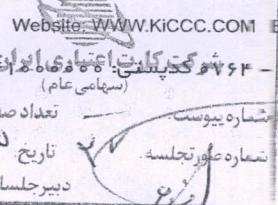
دیگر

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه های

تصویب هیأت مدیره

دفتر مرکزی: میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتاد، پلاک ۸



تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۷۴۰۱ و ۰۲۱-۸۵۹۷۰۰۰ E-mail: info@Kiccc.COM Website: WWW.Kiccc.COM

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازاریین اعلی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۰۲۱-۴۶۲۱۶۶۱ - ۰۲۱-۴۶۲۱۶۶۱

شماره بیوست: تعداد صفحات:

شماره غرفه: تاریخ:

دیر جلسات هیأت مدیره:

۱۳۸۲۴۸

شماره سریال:

۹۲/۱۲/۲۵

۹۲/۴۲۶۸۰

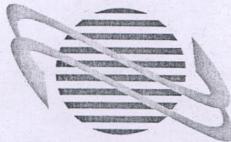
پیوست ندارد

.

.

.

.



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

سیاست مدیریه

• انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منتقل که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛ در چارچوب آینین نامه های مصوب هیأت مدیره.

• تقديم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علیم تجاری

• اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراه، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعت به مقامات انتظامی و استیفاده کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، و اخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعو، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توكیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوا ثالث، دعوای مقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یاره سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

• تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش عملکرد و فعالیت شرکت جهت تصویب

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

جهت تصویب در هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس

دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک ۲۸

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۰۲۱-۸۵۹۴۷۱۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۱۴۰ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴

WebSite: WWW.KICCC.COM E-mail: info@KICCC.COM

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازاریین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۰۲۹-۴۴۲۱۶۶۱ - ۰۲۹-۴۴۳۱۶۶۱

(سهامی عام)

تعداد صفحات:

تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

پیوست

سر خلستان شیاطین

هیأت مدیره



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
پیوست ندارد
شماره پیوست: ((نیت سیستم آتمولسیون))
پیوست کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)

۳. هیأت مدیره مقرر نمود کلیه چک‌ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، در صورت غیاب هریک از ایشان، امضاء یک نفر دیگر از اعضاء هیأت مدیره جایگزین خواهد شد.

۴. کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۵. هیأت مدیره به جناب آقای عبدالحمید منصوری با حق توكیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

عبدالحمید منصوری
عضو هیأت مدیره

عیسی شهسوار خجسته
عضو هیأت مدیره

سید علی جلالی نظری
عضو هیأت مدیره

علیرضا عاطفی فر
رئیس هیأت مدیره

مجید شکوهی
مدیر عامل

دفتر تهران: میدان آزادی، خیابان احمد قمیر، خیابان هشتم، پلاک ۲۸

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰۰۰۱ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۴۰۱ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازار بین‌المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۰۷۶۴-۳۴۲۱۴۲۹-۰۶۱-۴۴۲۱۶۶۱

E-mail: info@KICCC.COM

WebSite: WWW.KICCC.COM

شماره مجوز تجلیل: ۱۳۸۲۴۸

تعداد صفحات: ۳

شماره پیوست: ۱۳۸۲۴۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

دفتر جلسات هیأت مدیره

شماره سریال: