



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

هیأت مدیره

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
شماره: ۹۲/۴۲۶۸۰
پیوست: ندارد
پیوست: (بیت سیستم اتوماسیون)

بسمه تعالی

صورتحلیسه 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 تشکیک 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 شکرهی (دارای کد ملی ۰۰۴۳۸۳۴۰۰۰) را بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نمود و مشارالیه قبولی خود را با امضای ذیل همین صورتحلیسه 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، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی 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 مؤسسات مالی قانونی

دیگر

• دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

• صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي در چارچوب آیین نامه های

مصوب هیأت مدیره

دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر، خیابان هشتم، پلاک ۸

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۰۲۱-۸۵۹۴۷۸۱۴ E-mail: info@Kiccc.COM Website: WWW.Kiccc.COM

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازار بین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۴۴۲۱۴۲۹ - ۴۴۲۱۶۶۱ - ۴۴۲۱۶۶۰ فکس: ۴۴۲۱۶۶۰

تعداد صفحات: ۵
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
شماره پیوست: ۲۷
شماره صورتحلیسه: ۹۲/۴۲۶۸۰
دبیر جلسات هیأت مدیره

۱۳۸۲۴۸

شماره سریال:

۹۲/۲۲/۲۵

۹۲/۴۲۶۸۰

پیوست ندارد

تاریخ:

شماره:

پیوست: (در صورت لزوم)



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

هیأت مدیره

• انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول 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 آیین نامه های مصوب هیأت مدیره.

• تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری

• اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادرها، 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 مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا، 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 صلاح 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 توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد 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

هیأت 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 هیأت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس

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

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۸۵۹۴۷۴۰۱ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴ Email: info@KICCC.COM Website: WWW.KICCC.COM

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازار بین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۴۴۲۱۴۲۹ - ۴۴۲۱۶۶۱ - ۴۴۲۱۶۶۰ (سهامی عام)

تعداد صفحات:

تاریخ:

سر جلسات هیأت مدیره

۱۳۸۲۴۸

شماره سریال:

هیأت مدیره



تاریخ: ۹۲/۴۲۶۸۰
 شماره: پیوست ندارد
 پیوست: ((ثبت سیستم اتوماسیون))

۳. هیأت مدیره مقرر نمود کلیه چک ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادهای امضاء مدیرعامل 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵. هیأت مدیره به جناب آقای عبدالحمید منصوری با حق توکیل 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 شهبوارخسته
 عضو هیأت مدیره

سیدعلی جلالی نظری
 عضو هیأت مدیره

علیرضا عاطفی فر
 رئیس هیأت مدیره

مجید شکوهی
 مدیر عامل

(Signature of Majid Shokohi)

Website: WWW.KICCC.COM E-mail: info@KICCC.COM
 شرکت کارت اعتباری ایران کیش
 کد پستی: ۷۶۴۰۹۸۴
 تعداد صفحات: ۳
 تاریخ: ۵/۱۲/۲۵
 شماره پروتکل: ۲۷
 دبیر جلسات هیأت مدیره

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

تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۸۵۹۴۷۰۰۱ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازار بین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۴۴۲۱۴۲۹ - ۴۴۲۱۶۶۱ - ۴۴۲۱۶۶۰

۱۳۸۲۴۸

شماره سریال: