

شماره :
تاریخ :
پیوست :



بسمه تعالی
شرکت فولاد هرمزگان
جنوب
(سهامی عام)

صور تجلسه اعضاء هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۸۸۶

به شماره ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

جلسه هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) با حضور نمایندگان اعضاء، به شرح جدول ذیل در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ در محل دفتر مدیریت شرکت فولاد مبارکه تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

ردیف	نام شرکت	شماره ثبت	نام نماینده	شماره معرفی نامه
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	آقای بهرام سبحانی	۲۰۰۰/۱/۷۵۵۶
۲	سرمایه گذاری توکا فولاد	۶۱۲۴	آقای امیر مسعود هراتیان	۹۴/۰۲/۶۸۶۷
۳	فولاد متیل	۸۵۷۶۰	آقای محمود ارباب زاده بروجنی	۹۴۰۲۹۸
۴	معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۲۷	آقای مهدی تولائی	۹۴/ح/۱۰-۶۷۷۹
۵	فنی مهندسی فولاد مبارکه	۳۷۸۵۹	آقای فرزاد ارزانی	MSE /۸۰۹۷

الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره، سمت ایشان و مدت تصدی:

- ۱- آقای بهرام سبحانی به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ به سمت رئیس هیات مدیره.
- ۲- آقای فرزاد ارزانی به نمایندگی از طرف شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.
- ۳- آقای امیر مسعود هراتیان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ به سمت عضو هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب.

شماره :
تاریخ :
پیوست :



بسمه تعالی
شرکت فولاد هرمزگان
جنوب
(سهامی عام)

- ۴- آقای محمود ارباب زاده به نمایندگی از طرف شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ به سمت عضو هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب
- ۵- آقای مهدی تولائی به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۲۷ به سمت عضو هیات مدیره.
- ۶- هیأت مدیره از میان خود جناب آقای امیر مسعود هراتیان را به سمت مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان انتخاب و اختیارات ایشان را به شرح زیر تعیین نمودند:
- ۶-۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۶-۲ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره؛
- ۶-۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر با مصوبه هیأت مدیره؛
- ۶-۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛
- ۶-۵ صدور، ظهنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
- ۶-۶ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن به استثناء اموال غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات شرکت؛
- ۶-۷ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک 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 عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی.

شماره :
تاریخ :
پیوست :



بسمه تعالی
شرکت فولاد هرمزگان
جنوب
(سهامی عام)

- ۶-۸ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تایید هیأت مدیره؛
- ۶-۹ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تایید هیأت مدیره.

کلیه اعضاء برای مدت دو سال شمسی جهت تصدی سمت های فوق انتخاب گردیدند.

(ب) تعیین صاحبان امضاء و حدود اختیارات:

کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیر عامل و معاون مالی و اقتصادی دارای اعتبار می باشد و هیات مدیره و مدیر عامل با امضاء در زیر این صورت جلسه قبول سمت نمودند.

اظهار و تأیید می گردد که هیچ یک از مدیران شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت مشمول هیچ یک از مدیران شرکت نمی باشد. جلسه با تشکر از اعضای قبلی هیات مدیره در ساعت ۱۰ صبح خاتمه یافته و اعضاء به آقای علی آقا خسروی (مدیر حقوقی شرکت) وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره

محمود ارباب زاده
عضو هیات مدیره

مهدی تولائیان
عضو هیات مدیره

فرزاد ارزانی
نایب رئیس هیات مدیره

بهرام سبحانی
رئیس هیات مدیره

امیر مسعود هراتیان
عضو هیات مدیره و مدیر عامل