

١٣٩٣/٣/٢١

۹۳/۲۲۴

سی سی دار د

«بَشِّرْتُكُمْ بِالْمُلْكِ»



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهما می‌عام)

سیاست مدرسه

بسمه تعالى

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

۱۵۹۲ شماره پنجم

ادامه هفتمین جلسه سال ۱۳۹۳

بانام و یاد خدای متعال، ادامه هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام) در ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ با حضور اکثریت اعضای
هیأت مدیره، در محل شرکت تشکیل گردید:

۱. هیأت مدیره خدمتمن تقدير و تشکر از خدمات و تلاش های صادقانه چناب آقای مهندس مجید شکوهی، ب استعفای مشارک الله موافقت بعمل آورد.

۲. 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 صادق فرامرزی (دارای کد ملی ۰۶۵۰۶۱۰۷۰۹) را بعنوان مدیر عامل شرکت خارج از اعضاء برای بقیه دوره تصدی انتخاب نمود و مشارکیه قبولی خود را با امضای ذیل همین صورتجلسه اعلام نمود.

۳. 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 آسیب نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیر.

*نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، هدیه، ترفیع و تنیبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستیمه، راث آنها، حاچوب آینه نامه استخدام، مصوب هیأت مدیر.

• تعيين قائم مقام و معاونان و مشاوران مدير عامل با مشورت هیأت مدیره.

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

三

شماره سریال : ۸۷۴۰۶

۹۳۹۳/۰۳/۲۱

تاریخ : ۹۳/۳/۴۷

پیوست دارد شماره :

پیوست : (لایه بیمه ایران کیش)



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

هیأت مدیره

• 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 بازارس

۴. هیأت مدیره مقرر نمود کلیه چک ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و غیردادها 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.

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

۶. هیأت مدیره به جناب آقای علیرضا کریمی (عضو هیأت مدیره) با حق توکیل به غیروكالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

علیرضا کریمی
عضو هیأت مدیره

سید علی جلالی نظری
عضو هیأت مدیره

عباسی شهسوار خجسته
عضو هیأت مدیره

علی چهارلنگی خدابخش پور
رئیس هیأت مدیره

صادق فرامرزی
مدیر عامل

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



تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۴۰۰۰۱ - ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰۰ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازاریین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۱۶۶۱ - ۰۲۱-۴۴۲۱۴۲۹ شعبه ۷۶۴۱۰۷۶۴ - ۰۲۱-۷۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره پیوست: ۷ تاریخ: ۹۳/۳/۲۰
دیبر جلسات هیأت مدیره

شماره سریال: ۸۷۴۰۶

تاریخ : ۹۳/۳۴۰۸

پیوست ندارد

..... پیوست : ((نیت سینمای ایمبلیون))

شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

هیأت مدیره

بسمه تعالی

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

ثبت شده به شماره ۱۵۹۲

۱۳۹۳ هفتمین جلسه سال

بانام یاد خدا متعال ، هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصیمات ذیل اتخاذ گردید :

- ۱- بانک تجارت طی نامه شماره ۴۸۱۶/۰۲/۱۸ مورخ ۹۰۰۰۰/۰۲/۱۳۹۳ به جای نماینده خود (آقای عیرضا عاطفی فر) از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ آقای علی چهارلنگی خدابخش پور را به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان طی نامه شماره ۹۲/۸۴ م/س مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ به جای نماینده خود (آقای بهمن کمائی رستمی) از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ آقای عیرضا کریمی را به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش معرفی نمودند:
- ۲- هیأت مدیره با ترکیب اعضا: به شرح ذیل موافقت نمود:

۱	بانک تجارت (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی چهارلنگی خدابخش پور
۲	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص) به نمایندگی آقای عبدالحمید منصوري
۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام) به نمایندگی آقای عیسی شهسوار خجسته
۴	شرکت مدیریت توسعه گوهران امید(سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدعلی جلالی نظری
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایرانیان(سهامی خاص) به نمایندگی آقای عیرضا کریمی

- ۳- هیأت مدیره به آقای عیرضا کریمی (عضو هیأت مدیره) با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل اوراق و اسناد مربوطه و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام نماید.

علیرضا کریمی
عضو هیأت مدیره

سید علی جلالی نظری
عضو هیأت مدیره

عیسی شهسوار خجسته
عضو هیأت مدیره

علی چهارلنگی خدابخش پور
رئیس هیأت مدیره



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

تلفن: ۰۱۰-۸۵۹۴۰۰۱ فکس: ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ و ۰۲۱-۸۵۹۴۷۰۰۰ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۷۸۱۴

دفتر مرکزی: جزیره کیش، میدان ساحل، بازاریین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۱۶۶۱ - ۰۲۱-۴۴۲۱۴۲۹