بسمه تعالی

شرکت کارخانجات پلاسکوکارسایپا (سهامی عام)

پلاسکوکار سایپا PS Plascokar Saipa Co.

تاریخ: ۹۳/۰۵/۰۴ شماره: ۲۱۴۲ پیوست: ندارد

صورتجلسه هیئت مدیره

چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام کارخانجات پلاسکوکار سایپا ثبت شده به شماره ۹۱۰۶ و کد شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶ در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۴/۳۰ راس ساعت ۱۱/۰۰ باحضور اکثریت اعضای هیئت مدیره درمحل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات مطروحه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. اعضای هیئت مدیره ضمن خیر مقدم به حضور آقای ابراهیم آقاپور که به عنوان عضو غیر موظف جدید هیئت مدیره معرفی گردیده اند، از زحمات آقای افشین صداقتی (عضو سابق هیئت مدیره) برای دوره تصدی مسئولیتی که درهیئت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا داشته اند تشکر و قدردانی نموده و موفقیت وی را از درگاه خداوند سبحان طلب نمودند ؛

۲. درخصوص سمت اعضاء هیئت مدیره بحث وبه استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ در زمینه تفویض اختیار موضوع ماده ۱۲۴ قانون تجارت به هیئت مدیره و تائید کلیه اعضاء حاضر در جلسه ترکیب اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل اعلام گردید:

الف) آقای محمدحسن گرمان با کد ملی ۶۲۷۹۴۰۵۴۵۱ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.

ب) آقای عباس شهریاری افشار با کد ملی ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره .

ج) آقای ابراهیم آقاپور با کد ملی ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره .

د) آقای اسمعیل گوران اوریمی با کد ملی ۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره .

ه) آقای اصغرخوش فهم با کد ملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ به نمایندگی ازطرف شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره.

انتخاب شدند و نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه مسئولیت خود را می پذیرند.

۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و درغیاب مدیرعامل با امضاء دوعضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبربوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و درغیاب وی با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

همچنین هیئت مدیره با استناد به مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه و ماده ۱۲۸ قانون تجارت شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل را کمافی السابق به شرح ذیل تعیین و تصویب نمود.

۱. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.

تهران: میدان فتح، بزرگراه فتح (ابتدای جاده قدیم کرج) پلاک ۱۹۲
صندوق پستی: (۱۹۳- ۱۳۱۴۵) تلفن : ۲-۶۶۶۳۰۲۵۰ دورنگار: ۶۶۶۹۲۸۵۵
web site : www.plascokarsaipa.com
E-mail: info@plascokarsaipa.com

بسمه تعالی

شرکت کارخانجات پلاسکوکارسایپا (سهامی عام)

تاریخ : ۹۳/۰۵/۰۴ شماره : ۲۱۴۲ پیوست : ندارد

۲. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان ، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث به آنها.

۳. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۴. تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۵. عقد قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش یا معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد:

۶. عقد هرگونه قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره:

۷. به امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک دروجه شرکت درصندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۸. تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت براساس نیاز شرکت و اجرای آن.

۹. اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده ازطرف شرکت و به نام شرکت درهریک از دادگاههای اختصاصی و یاعمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت به نام شرکت در مقابل هرگونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی.

۱۰. تنظیم خلاصه صورت دارایی و صورت فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی.

ضمناً به سرکار خانم سولماز غنی زاده نمایندگی اعطا میگردد تا صورتجلسه مذکور را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.

عباس شهریاری افشار
رئیس هیئت مدیره

ابراهیم آقاپور
نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن گرمان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اسمعیل گوران اوریمی
عضو هیئت مدیره

اصغر خوش فهم
عضو هیئت مدیره

تهران: میدان فتح، بزرگراه فتح (ابتدای جاده قدیم کرج) پلاک ۱۹۲
صندوق پستی : (۱۹۳- ۱۳۱۴۵) تلفن : ۲-۶۶۶۳۰۲۵۰ دورنگار : ۶۶۶۹۲۸۵۵
web site : www.plascokarsaipa.com
E-mail: info@plascokarsaipa.com