

تاریخ ۹۴/۱۱/۲۲
شماره همدارودین
پست

شرکت سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران



صور تجلسه هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
مورخ ۹۴/۱۱/۱۷

عطف به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به تاریخ ۹۴/۱۰/۲۲، جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) ثبت شده تحت شماره ۷۰۵۱۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ با حضور کلیه اعضا در ساعت ۱۴ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید احکام ابلاغی صادره از سوی سهامداران جهت اعضاء جدید هیأت مدیره به شرح زیر قرائت گردید.

الف: آقای علیرضا برادران به شماره کد ملی ۰۰۴۵۹۳۵۳۹۴ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۲۲۷۸۸/ص/۲۱۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴.

ب: آقای محمد مهدی نواب مطلق به شماره کد ملی ۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۱۰/۹۴/۳۵۴۹ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳.

پ: آقای منصور معظمی به شماره کد ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیرکبیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۷۵۳-۹۴ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳.

ت: آقای صلاح الدین قوی پنجه به شماره کد ملی ۰۰۵۷۳۹۱۴۴۰ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۹۴۰۰۱۲۲۵ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳.

ث: آقای احمد صیفی کاران به شماره کد ملی ۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی حکم شماره ۵۵۱۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳.

حاضرین در جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضا قبلی هیأت مدیره در طول دوره تصدی مسئولیت، سمت هریک از اعضا جدید را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

۱- مصوبات:

در اجرای مفاد مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت، نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای علیرضا برادران با شماره ابلاغ ۲۲۷۸۸/ص/۲۱۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل، آقای محمد مهدی نواب مطلق با

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قنبر، خیابان هفدهم (بهبودشوق)، پلاک ۳

گدپشی: ۱۵۱۳۸۶۶۷۱۱؛ فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱؛ تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۴۶۲۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com



شرکت سرمایه گذاری

صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ ۱۷/۱۱/۹۴
شماره هفتاد و دومین
پوست

شماره ابلاغ ۰۱۰/۹۴/۳۵۴۹ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای منصور معظمی با شماره ابلاغ ۹۴-۷۵۳ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای صلاح الدین قوی پنجه با شماره ابلاغ ۹۴۰۰۱۲۲۵ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای احمد صیفی کاران با شماره ابلاغ ۵۵۱۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ به نمایندگی از سرمایه گذاری آتیه صبا به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند.

۲- هیأت مدیره به استناد مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون تجارت، اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود.

۲-۱- اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره.

۲-۲- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره.

۲-۳- تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره.

۲-۴- استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمورین، کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت طبق آیین نامه مصوب هیأت مدیره.

۲-۵- پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت.

۲-۶- انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیأت مدیره.

۲-۷- تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی.

۲-۸- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت.

۲-۹- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه.

۲-۱۰- پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق.

۲-۱۱- اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور.

۱۲-۱۲- دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها.

۱۲-۱۳- اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی.

۲-۱۴- انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه های مصوب هیأت مدیره.

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفدهم (بهبادشوق)، پلاک ۳

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۴۹۷۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com



شرکت سرمایه‌گذاری

سندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ ۱۷/۱۱/۹۶
شماره هفتاد و دومین
پروت

۱۵-۲-تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره.

۱۶-۲-اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت مدیره .

۱۷-۲-ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیأت مدیره .

۱۸-۲-مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید .

۱۹-۲-سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره تفویض خواهد شد .

همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و نیز کلیه چک ها ، پروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری و قراردادهای با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت .

۳- مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نبوده و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

هیأت مدیره به آقای علیرضا برادران با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت .

منصور معظمی
نائب رئیس هیأت مدیره

احمد صفی کلان
عضو هیأت مدیره

محمد مهدی نواب مطلق
رئیس هیأت مدیره

صلاح الدین قوی پنجه

عضو هیأت مدیره

علیرضا برادران
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

آدرس: میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان هفدهم (بهزادشوق) ، پلاک ۳

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ : فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ : تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۴۹۷۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com