

صور تجلیسه هیأت مدیره شرکت سایها دیزل (سهامی عام)

ثبت شده پیشماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۰۴۰۵۶۲۹

چهارم و نود چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت سایبا دیزل (سهام عام) را ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ با حضور آقایان زعفرانی‌هاپور خطيه سرا ، محمد رضا ذاتشکوش ، غلامرضا نظری بشلی ، پهرام سبزولی و حسین مشترودی محمودی در محل شرکت تشکیل گردید و نسبت به مولاد مطروحه در دستور

جامعة حلب

- (۱) معرفی فماینده شخص حقوقی در هیات مدیره
  - (۲) انتخاب رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل
  - (۳) تعیین اعضاء مجاز شرکت

تیکو

(۱) حکم گروه خودروسازی سایبا در رابطه با انتصاب و معرفی عضو هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی  
در هیأت مدیره شرکت سایبا دیزل به شرح ذیل قرائت و به سمع و نظر اعضاء رسید

- حکم شماره ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۹۷۷۰ در رابطه با انتصاب آفای بهرام سیزواری ، دارای کدلی  
شماره ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱ به سمت عضو مختلف هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی شرکت بازرگانی سایپا یادک  
(سهام خاص) به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۲۷ در هیأت مدیره شرکت سایبا دیزل و حکم اختمام ماموریت  
به شماره ۹۳/۱۹۷۷۲۹ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۷ لقا مرتضی لاهوی مطرح و ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت از  
رحمات ایشان تشکر و فخرانی گردید.

(۲) هیأت مدیره به اتفاق آراء آفای زعفرانیها پور خطبه سرا را به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و  
آفای محمد رضا داشکوش را به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب نمودند.

۳) تیس، امضاء مخازن شد کت

۱-۳- امضاء کلیه آوراق و استناد تهدید آور از جمله قرایرات هله چکه سفته، برانه اظهار نامه، یا امضاه مدیر عامل و همکن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غایب مدیر عامل با امضاه دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شش کرت معتبر است.

<sup>۲-۳</sup>- کلید مکاتیات عادی یا امضاء مدیر حاما، سند و پاسخ

۳- استاد مالکیت محصولات تولیدی و ولردانی اعم فر کامپیون، کامپیوت، تریبلر، مینی یوس و میدی یاس با اعضاء مستقق دو نفر از نه نفر، آفایان رعفر تنها پور خطبه سرا، محمد رضا دانش کوش، غلام رضا ذوقی بخشی، بهرام سبلواری و حسین هشت روی محمودی، ایوب رصلحی، مجید رذاقی سید امیر مبرقع و خانم فرج خانز طوبایی با مهر ثبت کنست.

- هیأت مدیره و مدیران منتخب و خواهیان اعضاه مجاز با اعضاء ذیل این صورت جلسه قبولی سخت خود را اعلام نمایند.

شماره: ۹۴-۶

تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۲۴

پیوست: ۲

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جمهوری اسلامی ایران

- کلیه اعضا هیأت مدیره بذینویسه تعهد و اقرار من نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه مفاد فوق را قبول می کنیم و با امضای ذیل این اقرارنامه قبول خود را اعلام می نماییم.

- مدیر عامل شرکت تعهد و لفظی می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه مفاد فوق را تایید می نمایم و با امضای ذیل این اقرارنامه قبول خود را اعلام می نمایم.

- هیأت مدیره به آقای سعید شریفی وکالت داد تا تسبیت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

محل امضاء قبول اعضاء هیأت مدیره و مدیران منتخب ، جناب آقایان:

