

« مصوبه هیأت مدیره »

زمان: ساعت ۱۴

سه شنبه ۹۲/۰۴/۰۴

تاریخ:

محل برگزاری جلسه: تهران - دفتر شرکت فولاد خوزستان

اعضاء حاضر: آقایان ناصر مالکی، محمد رضا مدرس خیابانی، علیرضا عسکری مارانی و عبدالمجید شریفی

موضوع جلسه: تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل، صاحبان امضاء مجاز و حدود

اختیارات مدیرعامل

براساس دعوتنامه شماره ۱۰۰۰/۱۸۵/ص مورخ ۹۲/۴/۲ چهارمین جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء پس از تلاوت

آیاتی از کلام الله مجید بقرار زیر برگزار سپس احکام انتصاب اعضاء هیأت مدیره قرائت و در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ

گردید:

(۱) براساس ماده ۳۳ اساسنامه، اعضاء هیأت مدیره پس از شور و مشورت با اکثریت آراء آقای ناصر مالکی به شماره

ملی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی

۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ را به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب نمودند.

(۲) براساس ماده ۴۲ اساسنامه، آقای عبدالمجید شریفی به شماره ملی ۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷ به عنوان مدیرعامل

انتخاب گردید.

(۳) براساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت:

الف: امضاء کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان

رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

(Handwritten signatures of the board members)

شرکت فولادخوزستان

(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است .

ب : امضاء قراردادهای به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تاسقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و سید محمد کمال مدیحی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است . امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء آقای عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد .

ج : حسابهای جاری شماره ۱- ۱۸۱۲۰۴۳۸۶۶۷۴۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱ ، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲ ، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره ۶۸۳۱۷۲۸۴۸۴ با امضای مدیرعامل یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و سید محمد کمال مدیحی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است . لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر میباشند .

- (۴) هیأت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه ، اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمودند :
- نمایندگی شرکت ، در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .
 - نصب و عزل کلیه کارکنان ، تعیین حقوق و مزایا پرسنل ، امضاء قرارداد های استخدامی ، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت .
 - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .

به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت .



ISO-9001 REGISTERED FIRM
DNV Veritas B.V., THE NETHERLANDS



ISO-14001 REGISTERED FIRM
DNV Veritas B.V., THE NETHERLANDS



REGISTERED FIRM
DNV Veritas B.V., THE NETHERLANDS



ISO 27001 REGISTERED
DNV Veritas B.V., THE NETHERLANDS



UKAS
ISO 10015:1999



DET NORSKE VERITAS
1864
Det Norske Veritas
ISO 10015:1999



ISO 10015:1999



شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

- رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً به نفع شرکت .
- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی 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 هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی 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 رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

- ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه ، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار .

۵) آقای علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰ به عنوان دبیر هیأت مدیره تعیین گردید .

۶) کلیه اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مسئولیتهای

مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای

هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز

اعلام می دارند .



شرکت فولادخوزستان

(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

(۷) مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های

مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید

مفاد فوق قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارد.

هیأت مدیره در پایان به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این مصوبه و امضاء

ذیل دفاتر مربوطه در دفتر ثبت شرکت های اهواز اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه پذیرفت.

اعضاء هیأت مدیره

- ناصر مالکی رئیس هیأت مدیره

- محمد رضا مدرس خیابانی نایب رئیس هیأت مدیره

- علی رضا عسکری مارانی عضو هیأت مدیره

مدیر عامل

- عبدالمجید شریفی

دبیر هیأت مدیره

علی اصغر مشهدی زاده