



LEASING IRAN PUBLIC CO.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

تاسیس ۱۳۵۴

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

جلسه هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل قانونی شرکت واقع در تهران خیابان دوازدهم گاندی، پلاک ۵ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

به اتفاق آراء تصویب گردید:

هیئت مدیره با توجه به استعفاء آقای حمید شیروانی به عنوان مدیرعامل ضمن تقدیر و تشکر ازحمات ایشان در زمان تصدیشان بدینوسیله آقای عباس عبدلیان سرشکی با کد ملی ۰۰۵۳۱۴۶۸۱۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین کردند. در نتیجه:

- شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به نمایندگی آقای رضا دولت آبادی (شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹) به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شماره ثبت ۵۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژادفرد (شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت خدمات تجارت به شماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴ به نمایندگی خانم رخساره فاضلی (شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۱۳۷۴) به سمت عضو هیأت مدیره، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به نمایندگی آقای فرهاد ستایش فرد (شماره ملی ۰۰۴۵۶۶۴۷۴۹) به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به نمایندگی آقای رضا سلطانزاده (شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عباس عبدلیان سرشکی با شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۶۸۱۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای ادامه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین کردند و با امضاء خود ضمن اقرار به قبولی سمت، اقرار و متعهد گردیدند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

رئیس هیأت مدیره	رضا دولت آبادی
نایب رئیس هیأت مدیره	ناصر صنعتی نژاد فرد
عضو هیأت مدیره	رضا سلطانزاده
عضو هیأت مدیره	رخساره فاضلی
عضو هیأت مدیره	فرهاد ستایش فرد
مدیرعامل	عباس عبدلیان سرشکی



LEASING IRAN PUBLIC CO.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

تاسیس ۱۳۵۴

..... شماره:

..... تاریخ:

..... پیوست:

کلیه اوراق بهادار (چک، سفته و برات) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یک از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد:

۱- مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره

۲- در غیاب مدیر عامل، دو نفر از اعضای هیأت مدیره

اوراق و مکاتبات و نامه های عادی شرکت با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.

ب) حدود اختیارات و مدیر عامل برابر موارد مندرج در پیوست این صورتجلسه تنظیم و تفویض گردیده است که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد.

در پایان کلیه اعضاء به آقای عباس عبدلیان سرشکی وکالت با حق توکیل به غیر داده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

رئيس هیأت مدیره	رضا دولت آبادی
نایب رئیس هیأت مدیره	ناصر صنعتی نژاد فرد
عضو هیأت مدیره	رضا سلطان زاده
عضو هیأت مدیره	رخساره فاضلی
عضو هیأت مدیره	فرهاد ستایش فرد
مدیر عامل	عباس عبدلیان سرشکی



LEASING IRAN PUBLIC CO.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

تاسیس ۱۳۵۴

شماره:

تاریخ:

پیوست:

حدود اختیارات مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

منضم به صورت جلسه هیأت مدیره روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

هیأت مدیره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، برخی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح موارد زیر به مدیر عامل شرکت تفویض نمود:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

- پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره.
- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره.
- ارائه پیشنهاد استخدام کلیه کارکنان به هیأت مدیره.
- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت به استثنای مدیران.
- پیشنهاد آئین نامه اداری و استخدامی شرکت به هیأت مدیره.
- پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره.
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیأت مدیره.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي مربوط به امور شرکت.
- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیأت مدیره.
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم، بانکها و موسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت.
- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیأت مدیره.
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً پس از پیشنهاد و تصویب هیأت مدیره شرکت.

رضا سلطان زاده

ناصر صنعتی نژاد فرد

رضا دولت آبادی

عباس عبداللهی سرشکی

فرهاد ستایش فرد

رخساره فاضلی



LEASING IRAN PUBLIC CO.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

تاسیس ۱۳۵۴

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ادامه ... حدود اختیارات مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) منضم به صورتجلسه هیأت مدیره روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادرها، 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 هریک 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 رأی، درخواست، تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی 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، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای سه ماهه، شش ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیأت مدیره.

- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیأت مدیره.

این حدود اختیارات جز لاینفک صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ می باشد.

رضا سلطان زاده
ناصر صنعتی نژاد فرد
رضا کولت آبادی
عباس هدلیان سرشکی
فرهاد ستایش فرد
رخساره فاضلی