

## شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

## صورتجلسه هیئت مدیره

شماره، زمان و مکان جلسه

مکان: شرکت سولیران	زمان جلسه: ساعت ۱۴ تا ۱۶	تاریخ جلسه: ۹۴/۰۳/۱۷	شماره جلسه: ۱۶۳
--------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

دستور جلسه:

۱- تغییرات مدیریتی

اعضاء: حضور، غیاب

نام خانوادگی	سمت	حاضر	غایب	تأثیر (دفیقه)
علیرضا اوقدانیان	رئیس هیأت مدیره	✓		
فرشاد فتوحی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	✓		
علی باقری	عضو هیأت مدیره	✓		
میثم بابایی	عضو هیأت مدیره	✓		

گزارشات:

ابتدا تلاوتی از آیات قرآن مجید به سمع حاضرین در جلسه رسید. سپس نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۱۱۸۳ مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین مبنی بر معرفی آقای فرشاد فتوحی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در هیأت مدیره شرکت قرائت و ضمن خیر مقدم برای ایشان آرزوی توفیق و موفقیت گردید و از خدمات آقای صادق رستم زاده در طی دوران تصدی در مسئولیت هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت مزبور تقدیر و قدردانی بعمل آمد. همچنین آقای فرشاد فتوحی بعنوان مدیر عامل شرکت منصوب گردیدند.

با توجه به ورود عضو جدید هیأت مدیره در اجرای مفاد مواد ۱۱۹ و ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت پس از بحث و تبادل نظر و به اتفاق آراء سمت اعضاء هیأت مدیره شرکت بشرح ذیل تعیین و اعضاء ضمن امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

تصویبات:

- ۱- سمت اعضاء هیأت مدیره بشرح جدول تأیید اعضاء جلسه تصویب گردید.
- ۲- قسمتی از اختیارات مدیر عامل براساس ماده ۳۹ اساسنامه بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید:
- نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

# شرکت سولیران



تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

(سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- صدور، ظهرونیسی، قبولی، پرداخت و اخواست اوراق تجاری.
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- به امامت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آنها.
- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراهای مراجع قضایی یا غیرقضایی 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 قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعت 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، فرجم، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحة و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محاکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل و کیل 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 و گزارش اقدامات انجام شده به هیأت مدیره.
- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرگان و حسابرس.
- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرگان.
- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۳- نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت اعم از رسمی، قراردادی، مشاور و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و بازخرید ایام خدمت آنها.
- ۴- کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شم کنند با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و

# شرکت سولیران



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

(سهامی عام)

تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره، ممکن است به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

**تأیید اعضاء جلسه:**

نام خانوادگی	سمت	امضاء
علیرضا اوقاتیان	رئیس هیأت مدیره	
فرشاد فتوحی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	
علی باقری	عضو هیأت مدیره	
میثم بابایی	عضو هیأت مدیره	

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶  
شماره : ۹۴/۱۰۰/۱۱۸۲  
Att: ندارد پیوست :

بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری  
 عمران و حمل و نقل تامین  
(سهامی خاص)



ثبت شده در تهران به شماره: ۳۲۹۸۷۳

Tamin Civil and Transportation Investment co .  
(Affiliated of SSIC)

### جناب آفای فرشاد فتوحی

با عنایت به شایستگی و توانایی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری

تامین اجتماعی(سهامی عام) در هیأت مدیره شرکت سولیران (سهامی عام) منصوب می‌شوید تا با هماهنگی  
سایر اعضا در جهت تحقق اهداف تعیین شده و در چارچوب مفاد اساسنامه و قانون تجارت و با حفظ مصالح  
و منافع شرکت انجام وظیفه نماید.

امید است با انتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف و سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی و در جهت  
تحقیق راهبردهای دولت تدبیر و امید اهتمام ورزید.

از خداوند سبحان توفیق روز افزون برای جنابعالی و همکاران در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری  
اسلامی ایران را مسئلت دارم.

مصطفی پور متیوب  
مدیر عامل

آدرس: تهران - خیابان گاندی - کوچه سوم - پلاک ۱۴ - تلفن: ۰۵۱-۲۸۸۷۵۰۵۵ - ۰۴-۲۶۳-۸۸۸۷۵ - نمبر: ۰۵۱-۲۸۸۷۵۰۵۱-۲  
کد پستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱ صندوق پستی: ۷۵۳۳-۰۵۸۷۵

No.14, 3rd Av., Gandhi St., Tehran,Iran -Tel:(+9821)88875051-2 - Fax: (+9821)88875055 - P.O.BOX:15875-7533 - Postal code: 1517614111