

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آریین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹

روز سه شنبه

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آریین در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ در محل شرکت و با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت و تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- (۱) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره،
- (۲) انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات وی،
- (۳) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت،

مذاکرات و مصوبات

(۱) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره

با عنایت به انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ صاحبان سهام شرکت توسعه اقتصادی آریین، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره به شرح زیر معرفی شده اند:

- (۱-۱) آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت آی اف اس کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره.
- (۱-۲) آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
- (۱-۳) آقای علی اصغر صالحی به شماره ملی ۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پتروپینا کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.
- (۱-۴) آقای سیدجواد احمدی نژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به نمایندگی از شرکت آرمان نیکوسگال (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.
- (۱-۵) آقای احسان حاج علی اکبر به شماره ملی ۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سیدجواد احمدی نژاد

عضو هیئت مدیره
احسان حاج علی اکبر

عضو هیئت مدیره
علی اصغر صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره
عیسی حسین پناه

رئیس هیئت مدیره
محمدرضا امینی

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آریین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹

روز سه شنبه

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

بر این اساس و مطابق مذاکرات به عمل آمده، به اتفاق آراء جناب آقای محمدرضا امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و جناب آقای عیسی حسین پناه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، انتخاب شده و با امضای این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

(۲) انتخاب مدیرعامل شرکت و تعیین اختیارات وی

(۲-۱) هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای سید جواد احمدی نژاد را به عنوان مدیر عامل انتخاب نمودند.

(۲-۲) با توجه به ماده (۴۲) اساسنامه ی شرکت، اعضای هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین و تفویض نمودند:

(۲-۲-۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی.

(۲-۲-۲) اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد.

(۲-۲-۳) افتتاح و انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۴) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

(۲-۲-۵) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

(۲-۲-۶) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۷) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری و اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، 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 هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سید جواد احمدی نژاد

عضو هیئت مدیره
احسان حاج علی اکبر

عضو هیئت مدیره
علی اطهر صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره
عیسی حسین پناه

رئیس هیئت مدیره
محمدرضا امینی



شرکت توسعه
اقتصادی آریین
سهامی عام
Arian Economic
Development Corporation

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آریین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹

روز سه شنبه

مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰

اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی 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 جرایم و امور مشابه دیگر.

(۲-۲-۸) تنظیم صورت های مالی سه ماه و ارائه آن به مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی شش ماهه و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات پس از تایید هیات مدیره.

(۲-۲-۹) همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود.

(۲-۲-۱۰) هرگونه وظایف دیگری که از طرف هیئت مدیره ابلاغ گردد.

(۲-۲-۱۱) پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت شامل آیین نامه های استخدامی حقوق و دستمزد و مزایای رفاهی و انگیزشی، آیین نامه معاملات، آیین نامه سرمایه گذاری ها و سایر آیین نامه ها و اجرای آن پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۱۲) انتصاب مدیران ارشد شرکت و هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۱۳) اخذ تسهیلات از بانکها یا سپرده گذاری در بانکها، شرکتها و موسسات اعتباری مجاز برای شرکت پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۱۴) رهن و وثیقه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۱۵) مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا در پرونده های دعاوی له یا علیه شرکت پس از تصویب هیات مدیره.

(۲-۲-۱۶) امضای هرگونه قرارداد حاوی شرط داوری یا 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 پس از تایید هیات مدیره.

(۲-۲-۱۷) انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های جاری شرکت.

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سیدجواد احمدی نژاد

عضو هیئت مدیره
احسان حاج علی اکبر

عضو هیئت مدیره
علی اصغر صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره
عیسی حسین پناه

رئیس هیئت مدیره
محمد رضا امینی



شرکت توسعه
اقتصادی آریین
سهامی عام
Arianeconomic
Development Corporation

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آریین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹

روز سه شنبه

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

قبولی سمت مدیران و مدیران عامل

(۱) - کلیه اعضای هیئت مدیره بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه ی کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه ی اصلاحی قانونی تجارت مشمول ایشان نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه، ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

(۲) - مدیرعامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه ی کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارد.

(۳) - در صورت کشف خلاف واقع، موضوع مشمول ماده بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.

(۳) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادهای و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه ی مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

هیئت مدیره به آقای سیدجواد احمدی نژاد (مدیرعامل) و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد مرجع ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر مربوطه و پرداخت هزینه ها اقدام نماید.

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سیدجواد احمدی نژاد

عضو هیئت مدیره
احسان حاج علی اکبر

عضو هیئت مدیره
علی اصغر صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره
محمدعلی حسین نژاد

رئیس هیئت مدیره
محمد رضا امینی