



گروه سرمایه گذاری سایپا
(سهامی عام)

به نام خدا

شماره : ۲۳۱
بسمه تعالی
تاریخ : ۱۴۰۱/۳/۲۸ پیوست :

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱

دویست و سی و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) با حضور کلیه اعضا در ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در محل شرکت تشکیل و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید:

پیرو صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و با توجه به تغییرات صورت گرفته طی حکم صادره به شماره ۱۱/۱۱۷۹/۲۴۰۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ مبنی بر معرفی آقای فرهاد عربلو نماینده شخصیت حقوقی شرکت بازرگانی سایپایدک (سهامی خاص) بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره این شرکت در رعایت مواد ۱۱۹، ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۴۹ و تبصره ماده ۴۶ اساسنامه شرکت، تغییرات، تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل و امضاهای مجاز بشرح ذیل تشریح و تصویب گردید.

الف: تغییرات و تعیین سمت:

- آقای سیدعلی فتاحی به شماره ملی ۱۶۷۰۶۴۸۳۶۲ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف و نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص).
- آقای حمید شهیاز به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۲۱۱۹ بعنوان رئیس، عضو غیرموظف و نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)
- آقای یوسف ندیلی به شماره ملی ۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳ بعنوان نایب رئیس، عضو موظف و نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص)

مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	عضو غیرموظف هیئت مدیره
سیدعلی فتاحی	حمید شهیاز	یوسف ندیلی	فرهاد عربلو
			



پیوست :

تاریخ :

شماره :

- آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ بعنوان عضو غیرموظف و نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) - خانم پونه نظری سیاه پوش به شماره ملی ۰۵۳۳۳۲۰۴۴۵ بعنوان دبیر هیئت مدیره

ب) حدود اختیارات و امضاهای مجاز:

- اختیارات مندرج در بندهای ۸، ۷، ۹، ۲۲، ۲۱، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰ و ۲۳ (به استثناء تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکتهای و مؤسسات دیگر و باتوجه به آیین نامه معاملات سهام مصوب هیئت مدیره) ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. - عزل و نصب کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکها و تعهدآور، چک و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

- ج) کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

- د) هیئت مدیره به آقای یوسف ندیلی (احدی از اعضا هیئت مدیره) به شماره ملی ۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت این صورتجلسه و انجام مراحل قانونی و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ خاتمه یافت.

حاضرین در جلسه: آقایان: سیدعلی فتاحی، حمید شهپاز، یوسف ندیلی، فرهاد عربلو

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	عضو غیرموظف هیئت مدیره
سیدعلی فتاحی	حمید شهپاز	یوسف ندیلی	فرهاد عربلو
			