شماره : ۱۴۰۴/۵

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

شرکت شهد ایران
(سهامی عام)
ثبت : ۲۶۳۶

به نام خدا

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت شهد ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۶۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ شرکت شهدایران(سهامی عام) وبا توجه به نامه شماره ۰۵/۱۵۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ شرکت رابین سرمایه پارس(با مسئولیت محدود)، جلسه هیات مدیره شرکت شهد ایران(سهامی عام) ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ،بزرگراه پیامبراعظم،مقابل پیامبر اعظم ۸۱ با حضور کلیه اعضاء بشرح ذیل تشکیل گردید.

۱- شرکت رابین سرمایه پارس(با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۸۱۹۰۸ به نمایندگی آقای ابوالفضل متین به شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹

۲- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای مصطفی اسدی بکلوئی به شماره ملی ۰۰۵۸۴۰۵۷۸۱

۳- شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به نمایندگی آقای علی پیروی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۸۱۳۳۲

۴- شرکت سایا گستر توس(با مسئولیت محدود)به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۵۲۸۸ به نمایندگی آقای فرهاد امیرحسینی به شماره ملی ۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰

۵- آقای حسن متقیان به شماره ملی ۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲

۶- آقای مهرداد سیاوش پور به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۸۴۴۸

هیات مدیره پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

۱- آقای ابوالفضل متین نماینده شرکت رابین سرمایه پارس(با مسئولیت محدود) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی اسدی بکلوئی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای الباقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.

۲- آقای مهرداد سیاوش پور به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۸۴۴۸ به عنوان مدیر عامل شرکت خارج از اعضاء برای الباقی مدت تصدی توسط هیات مدیره انتخاب گردیدند و شرح وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۳- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۴- قبولی سمت وتعهدو اقرارنامه:
اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن قبول سمت خود بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۵- تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل
هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار نمود:

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
۲- تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیات مدیره برای تصویب.
۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره.
۴- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت،تعین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق قوانین و موازین موضوعه کشور.
۵- پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره برای تصویب.
۶- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش.
۷- انجام خرید مواد اولیه و فروش محصولات و اموال غیر منقول تا سقف آیین نامه معاملات.
۸- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
۹- عقد هر گونه قرداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره یا رعایت آیین نامه معاملات.

آقای متین — آقای اسدی — آقای پیروی — آقای امیرحسینی — آقای متقیان

دفتر مرکزی مشهد: مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم، مقابل پیامبر اعظم ۸۱، شرکت شهد ایران، کد پستی ۹۱۸۷۳-۸۱۷۳۱ تلفن: ۱۲-۳۶۵۱۴۳۰۰ (۰۵۱) نمابر: ۳۶۵۸۰۸۰۴ (۰۵۱)
دفتر تهران: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان رفیعی، پلاک ۱۰، طبقه ۵، واحد ۱۰، کد پستی ۱۵۱۱۸-۳۴۳۲۴ تلفن: ۸۸۷۱۱۰۱۱ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۷۱۰۷۵۷ (۰۲۱)
www.shahdiran.ir
info@shahdiran.ir

شرکت شهد ایران
(سهامی عام)
ثبت : ۲۶۳۶

۱۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاهای اختصاصی و یا عمومی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا منصوره و .... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استفاده از کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب.با حق صلح یا بدون آن.. و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا،((اجرائیه)) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبل آنچه گذشت. در مورد صلح و سازش و قبول داوری موارد بالای یکصدوپنجاه میلیون ریال با اخذ نظر مثبت هیئت مدیره.

۱۱- تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور.

۱۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آنها به بازرس شرکت.

۱۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۱۴- تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار.

۱۵- مدیر عامل مجری کلی مصوبات هیئت مدیره می باشد.

۶- اعضای هیات مدیره به آقای مهرداد سیاوش پور مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر دادند که دفاتر ثبت شرکتها را از طرف ایشان امضاء نمایند.

اعضای هیأت مدیره	شماره ملی	سمت	امضاء
آقای ابوالفضل متین (نماینده شرکت رابین سرمایه پارس(با مسئولیت محدود))	۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹	رئیس هیأت مدیره	
آقای مصطفی اسدی بکلوئی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام))	۰۰۵۸۴۰۵۷۸۱	نایب رئیس هیأت مدیره	
آقای علی پیروی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام))	۰۰۶۵۹۸۱۳۳۲	عضو هیأت مدیره	
آقای فرهاد امیرحسینی (نماینده شرکت سایا گسترتوس(با مسئولیت محدود))	۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰	عضو هیأت مدیره	
آقای حسن متقیان	۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲	عضو هیأت مدیره	
آقای مهرداد سیاوش پور	۰۷۹۳۳۶۸۴۴۸	مدیر عامل	