

شماره جلسه : ۱۴۰۲-۲۰۴	شماره ثبت : ۱۱۵۶ گرگان	سرمایه ثبت شده : ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶.۰۰۰ ریال	شناسه ملی : ۱۰۷۰۰۷۳۵۳۶
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹			



نام حاضرین در جلسه: آقایان محمدامین کیان ارثی - فریبرز مسعودی - کریم جعفر نژاد - حمیدرضا آزادی
نام غائبین در جلسه: ---

جلسه هیأت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نام و یاد خداوند متعال و با حضور اعضای مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

- ۱- حکم شماره ۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صادره از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای محمدامین کیان ارثی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار.
- ۲- حکم شماره ۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صادره از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای کریم جعفر نژاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار.
- ۳- حکم شماره ۱۴۰۲/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صادره از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای حمیدرضا آزادی به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار.
- ۴- حکم شماره ۱۴۰۲/۵۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صادره از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای فریبرز مسعودی به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار.
- ۵- حکم شماره ۱۴۰۲/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صادره از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای فرشید مشایخ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار.

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:

کریم جعفر نژاد
نایب رئیس هیأت مدیره
حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

محمدامین کیان ارثی
رئیس هیأت مدیره
فرشید مشایخ
عضو هیأت مدیره

فریبرز مسعودی
عضو هیأت مدیره

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
MARJANKAR T&P CO. LTD.
شماره ثبت: ۱۱۵۶



شرکت
بازرگانی و بازرگانی
مروجان کار (سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره			
شماره جلسه:	۱۴۰۲-۲۰۴	شماره ثبت:	۱۱۵۶
شناسه ملی:	۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	سرمایه ثبت شده:	۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰
تاریخ جلسه:	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	ریال:	



هیئت مدیره نسبت به انتخاب سمت اعضاء و مدیرعامل برای مدت ۲ سال شرح زیر اقدام نمودند:

- ۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره بنماینده آقای محمادمین کیان ارثی دارای کد ملی ۰۴۹۲۵۸۶۳۴۹.
 - ۲- شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنماینده آقای کریم جعفرنژاد دارای کد ملی ۰۵۰۴۹۶۷۸۸۹۱.
 - ۳- شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت ۳۶۹۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره بنماینده آقای فریبرز مسعودی دارای کد ملی ۰۵۳۲۲۱۱۹۱۱.
 - ۴- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنماینده آقای فرشید مشایخ دارای کد ملی ۰۴۵۳۷۴۳۹۵۱.
 - ۵- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنماینده آقای حمیدرضا آزادی دارای کد ملی ۰۲۵۹۶۸۱۵۵۷.
- سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي
- 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
- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:

کریم جعفرنژاد
نایب رئیس هیات مدیره

محمادمین کیان ارثی
رئیس هیات مدیره

حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

فرشید مشایخ
عضو هیات مدیره

فریبرز مسعودی
عضو هیات مدیره



صور تجلّسه هیات مدیره			
شماره جلسه :	۱۴۰۲-۲۰۴	شماره ثبت :	۱۱۵۶ گرگان
تاریخ جلسه :	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	شناسه ملی :	۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
		سرمایه ثبت شده : ریال	۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰



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 استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای 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، 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 جرائم و امور مشابه دیگر.

- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس
 - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس
- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است.
- هیئت مدیره به آقای حمیدرضا آزادی وکالت داد تا با حق توکیل بغیر نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها در شهرستان گرگان اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت. /

محل امضای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

کریم جعفرنژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا آزادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمدامین گیان ارثی

رئیس هیئت مدیره

فرشید مشایخ

عضو هیئت مدیره

فریبرز مسعودی

عضو هیئت مدیره

