

شماره : تاریخ : ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ پیوست :	صور تجلسه هیئت مدیره		شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)
	مجید نجفی	دبیر هیئت مدیره :	

بسمه تعالی

در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ جلسه هیئت مدیره شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱ با حضور کلیه اعضا در محل سالن اجتماعات شرکت تشکیل گردید. پیرو انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵، اولین جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل و با رعایت مفاد قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیمات زیر با اتفاق آراء اتخاذ گردید:

بند ۱- انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره با اتفاق آراء آقای غلامرضا رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۱۱۶۱۶ را به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ را به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید مهدی حسینی مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ را به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مجید صفری به شماره ملی ۱۲۶۱۷۸۴۱۲۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب نمود. همچنین آقای مجید نجفی به شماره ملی ۴۵۴۹۸۷۴۳۸۴ را به عنوان دبیر هیئت مدیره به مدت ۱ سال انتخاب گردید.

بند ۲- تعیین حدود اختیارات مدیرعامل

در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت، هیئت مدیره اختیارات اجرایی و اداری لازم برای اداره امور جاری شرکت را در حدود قوانین، اساسنامه، آیین نامه های داخلی، بودجه مصوب، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود. اهم این اختیارات طبق ماده ۳۷ اساسنامه عبارت است از:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- 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،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،

عضو هیئت مدیره سیدمهدی حسینی مقدم	عضو هیئت مدیره مجید صفری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین رحیمی	نایب رئیس هیئت مدیره مرتضی رحیمی	رئیس هیئت مدیره غلامرضا رحیمی
--------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

شماره : تاریخ : ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ پیوست :	صور تجلسه هیئت مدیره		شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)
	مجید نجفی	دبیر هیئت مدیره :	

- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،
- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک 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 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 مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست 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 دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،
- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

بند ۳- تعیین صاحبان امضای مجاز

هیئت مدیره مقرر نمود:

- کلیه اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور، قراردادهای، چک‌ها، سفته‌ها، برات‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، اسناد مالی و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت، منفرداً با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

بند ۴- اقرارنامه

رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی هیئت مدیره، مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره ضمن قبول سمت‌های محوله، اقرار می‌نمایند که: ۱. مشمول هیچ یک از ممنوعیت‌های مقرر در قانون تجارت، لایحه اصلاحی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، اساسنامه شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه نمی‌باشند. ۲. مفاد قوانین، اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، هیئت مدیره و الزامات حاکمیت شرکتی را رعایت خواهند نمود. ۳. در صورت ایجاد هرگونه ممنوعیت قانونی یا تغییر در شرایط احراز سمت، مراتب را فوراً به هیئت مدیره اعلام خواهند کرد. ۴. مسئولیت‌های قانونی ناشی از سمت‌های پذیرفته شده را قبول نموده و امضای این صورتجلسه به منزله اعلام رسمی قبول سمت آنان است.

هیئت مدیره به آقای حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

این صورتجلسه در چهار بند و در ۳ نسخه در تاریخ فوق تنظیم، قرائت و به تأیید و امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسید.

عضو هیئت مدیره سیدمهدی حسینی مقدم	عضو هیئت مدیره مجید صفری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین رحیمی	نایب رئیس هیئت مدیره مرتضی رحیمی	رئیس هیئت مدیره غلامرضا رحیمی
--------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------