

صور تجلسه هیئت مدیره شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

دویست و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت لینزینگ کار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و با توجه به تصمیمات بند ۱ صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ نمایندگان حقیقی اعضای هیئت مدیره بر اساس احکام سهامداران به شرح ذیل معرفی و تعیین سمت گردیدند:

- ۱- آقای محمدابراهیم محمدپورزندى به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت عصر امین کار آفرین طی نامه شماره ۹۰۰۸/۷۶۶۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره؛
- ۲- آقای حمید خالقی مقدم به شماره ملی ۰۸۵۹۲۱۷۶۴۷ به نمایندگی از شرکت صرافی بانک کار آفرین طی نامه شماره ۳۱۷۳۱/ص/ک/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛
- ۳- آقای سید مصطفی نوری به شماره ملی ۰۵۵۹۰۱۸۷۳۸ به نمایندگی از بانک کار آفرین طی نامه شماره ۵۰۲/۹۹/۲۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره؛
- ۴- آقای سعید مینائی آناقیزی به شماره ملی ۰۰۸۳۷۵۴۰۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین طی نامه شماره ۹۹/۱۴/د مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره؛
- ۵- آقای حمیدرضا کردلوئی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۵۰۴۵۹ به نمایندگی از شرکت ابنیه گستر کار آفرین طی نامه شماره ۹۹/۱۸۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۶- آقای حمیدرضا کردلوئی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۵۰۴۵۹ به اتفاق آراء، به سمت مدیر عامل شرکت لینزینگ کار آفرین انتخاب شدند.
- ۷- حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
- ۸- کلیه اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، بدینوسیله قبولی سمت خویش را اعلام می دارند.
- ۹- هیئت مدیره به آقای حمیدرضا کردلوئی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

حمید خالقی مقدم

به نمایندگی از شرکت صرافی بانک کار آفرین - نایب رئیس هیئت مدیره

محمدابراهیم محمدپورزندى

به نمایندگی از شرکت عصر امین کار آفرین - رئیس هیئت مدیره

سعید مینائی آناقیزی

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین - عضو هیئت مدیره

سید مصطفی نوری

به نمایندگی از بانک کار آفرین - عضو هیئت مدیره

حمیدرضا کردلوئی

به نمایندگی از شرکت ابنیه گستر کار آفرین - عضو هیئت مدیره و مدیرعامل



انجمن ملی لینزینگ ایران



دارای مجوز رسمی شماره ۱۲۰۱۴۶۷ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۶۷

www.klco.ir

Email: info@klco.ir

تلفن: ۳-۲۲۶۵۴۶۷۱ فکس: ۲۲۶۵۴۶۷۶