



شرکت سهامی آلومینیوم ایران (سهامی عام)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

پیرو صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) و در اجرای ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مطابق دعوتنامه شماره ۱۲۷۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ اولین جلسه هیات مدیره با حضور کلیه نمایندگان اعضاء اشخاص حقوقی شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) در سالن جلسات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید قرنی، نبش کوچه شریف پلاک ۳۷ بشرح زیر تشکیل گردید:

۱- شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به نمایندگی آقای مجید پورعطار به کد ملی ۰۶۲۰۹۰۷۹۹۱ طی معرفی نامه شماره ۱۲۵۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

۲- شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶ به نمایندگی آقای داود باقری به کد ملی ۰۶۲۱۷۸۳۴۴۷ طی معرفی نامه شماره ۱۲۵۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

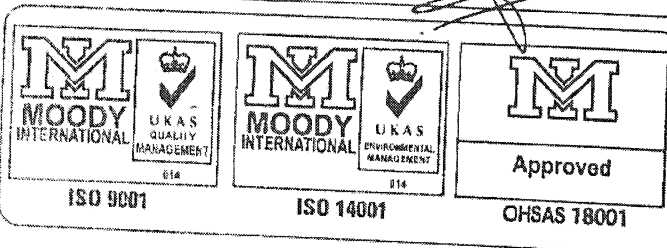
۳- شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی آقای بهروز رحمتی به کد ملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۹ طی معرفی نامه شماره ۹۴/۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۴- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی آقای علیرضا رحمتی به کد ملی ۰۵۳۳۱۱۱۵۹۵ طی معرفی نامه شماره ۹۴/۱/۱۴۹۲۹/۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۵- شرکت تدبیر توسعه محور با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ (سهامی عام) به نمایندگی آقای رضا مرادی علی عربی به کد ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ طی معرفی نامه شماره ۹۰/۱۳۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵

سپس وفق ماده ۱۱۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اعضای هیات مدیره جهت تعیین سمت هریک از اعضاء بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

- ۱- آقای علیرضا رحمتی به کد ملی ۵۳۳۱۱۱۵۹۵ بصورت موظف به سمت رئیس هیات مدیره
- ۲- آقای داود باقری به کد ملی ۰۶۲۱۷۸۳۴۴۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره
- ۳- آقای مجید پورعطار به کد ملی ۰۶۲۰۹۰۷۹۹۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل
- ۴- آقای بهروز رحمتی به کد ملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۹ به سمت عضو هیات مدیره
- ۵- آقای رضا مرادی علی عربی به کد ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ به سمت عضو هیات مدیره



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ملاصدرا، بعد از چهار راه کردستان، پلاک ۴۹
تلفن: ۸۸۰۴۹۷۶۰-۳ نمابر: ۸۸۰۳۹۶۲۵ (۰۲۱)
کارخانه: اراک بلوار منابع طبیعی (کیلومتر ۵ جاده اراک - قم)
سندوق پستی ۳۱ تلفن: ۳۴۱۳۰۴۳۰-۷ نمابر: ۳۴۱۳۰۲۳۸ (۰۸۶)



شرکت سهامی آلومینیوم ایران (سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

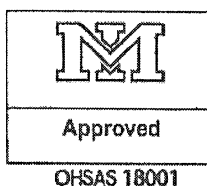
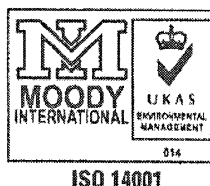
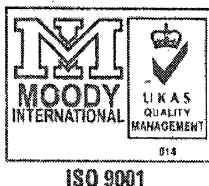
پیوست :

لازم به ذکر است؛ در خصوص انتخاب رئیس هیات مدیره آقای رضا مرادی علی عربی و آقای علیرضا رحمتی هر دو بعنوان کاندیدای این سمت بودند که با اکثریت حاضرین آقای علیرضا رحمتی از این سمت برخوردار گردید. بقیه سمت های اعضاء به اتفاق آراء هیات مدیره تعیین شد.

مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یک نفر از سایر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .

به آقای مجید پور عطار مدیر عامل و احد از اعضای هیات مدیره با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت های اراک نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

رضا مرادی علی عربی	بهروز رحمتی	مجید پور عطار	داود باقری	علیرضا رحمتی
عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نائب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ملاصدرا ، بعد از چهار راه کردستان ، پلاک ۴۹

تلفن : ۸۸۰۴۹۷۶۰-۳ نمابر : ۸۸۰۳۹۶۲۵ (۰۲۱)

کارخانه : اراک بلوار منابع طبیعی (کیلومتر ۵ جاده اراک - قم)

صندوق پستی ۳۱ تلفن : ۷-۴۳۰۴۱۳۰۴۳۰ نمابر : ۳۴۱۳۰۲۳۸ (۰۸۶)