



پیوست:

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

شماره: ۹۴/ص/۷۶۱

"بسمه تعالی"

صور تجلسه هیئت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (شرکت سهامی عام)

مورخ یکشنبه ۱۳۹۴/۵/۰۴ شماره ۷

جلسه هیئت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و موارد ذکر شده در دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- با توجه به بند ۵ صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره بدو نامی واصله از طرف اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره متضمن معرفی نمایندگان در هیئت مدیره بشرح ذیل قرائت و در نتیجه اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل اعلام گردیدند:

۱- آقای سعید ربیعی دارای شماره ملی ۴-۸۸۹۵۰۲-۰۰۴ به نمایندگی شرکت بالمین کامرز آ.گ به موجب نامه مورخ ۱۳۹۴/۵/۳.

۲- آقای محمد باقر برادر دارای شماره ملی ۹-۱۲۶۱۸۲-۴۷۲ به نمایندگی شرکت برگ آراین به موجب نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱.

۳- آقای غلامرضا فلاح نژاد دارای شماره ملی ۲-۰۹۱۷۰۹-۲۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آراین قشم (سهامی خاص) به موجب نامه مورخ ۱۳۹۴/۵/۳.

۴- آقای رضا حمیدی دارای شماره ملی ۲-۶۲۹۳۹۲-۰۰۴ به نمایندگی شرکت اینوسستم هاوس قشم به موجب نامه مورخ ۱۳۹۴/۵/۳.

۵- آقای حسنعلی رضایی مقدم دارای شماره ملی ۲-۰۵۴۷۷۹-۲۰۶ به نمایندگی شرکت نماد اندیش آراین به موجب نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱.



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸/۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳-۱۳۱۸-۵۸۹۳



شماره: ۷۶۱/ص/۹۴ : تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ پیوست:

ب- در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت به منظور انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای رضا حمیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقر برادر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای حسنعلی رضایی مقدم به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که با امضاء ذیل صورتجلسه، سمتهای خود را پذیرفتند.

ج- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمناً مفاد بند ۱، بند ۲ بجز آیین نامه معاملات شرکت، بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید که گزارش مربوطه به هیئت مدیره ارائه خواهد شد. هیئت مدیره به اتفاق آراء به آقای حمید خالصی تویسرکانی وکالت و اختیار می دهد که نسبت به ثبت تصمیمات متخذ، امضاء دفاتر، پرداخت هزینه های قانونی و انتشار آگهی اقدام نماید. عمل و اقدام وکیل نامبرده در هر مورد بمنزله عمل و اقدام هیئت مدیره شرکت خواهد بود.

جلسه رأس ساعت ۱۸ به پایان رسید.

رضا حمیدی

- رئیس هیئت مدیره

محمد باقر برادر

- نایب رئیس هیئت مدیره

غلامرضا فلاح نژاد

- عضو هیئت مدیره

سعید ربیعی

- عضو هیئت مدیره

حسنعلی رضایی مقدم

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره