

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت زغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ثبت
شماره ۴۴۷۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

در ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

الف : ضمن قدردانی وتشکر از زحمات آقای مرتضی شناور طی دوران تصدی عضویت در هیات مدیره شرکت با استعفای نامبرده موافقت و همزمان آقای مهدی حسینی منجزی با کد ملی (۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹) به نمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران برای بقیه مدت عضویت در هیات مدیره معرفی گردید.

ب : هیأت مدیره از بین خود آقای احمد دادوند(کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸) به نمایندگی شرکت تکادورا بسمت رئیس هیأت مدیره سید حسن ابطحی (کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱) به نمایندگی شرکت مرآت پولادرا به بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان ناصرهاشمی طاهری (کد ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷) به نمایندگی از شرکت سایا، مهدی حسینی منجزی(کد ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹) از شرکت معادن منگنز ایران و غلامرضا جلالی(کد ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶) به نمایندگی از شرکت صنعتی معدنی شماشرق شاهرود را بسمت عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب و هیأت مدیره آقای علی جواهری (کد ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱) خارج از هیأت مدیره را بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت انتخاب نمود.

ج : اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای علی جواهری و یکنفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

د : منتخبین فوق الذکر با امضا ذیل صور تجلسه قبولی خود را به سمت های منتخبه اعلام نمودند.

ه : اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صور تجلسه مورخ ۷۹/۷/۲۵ هیأت مدیره کماکان به قوت خود باقی است .

و : ختم جلسه در ساعت ۱۶ اعلام گردید.

ز : آقای ولی اله امینی برای ثبت تغییرات فوق به نمایندگی انتخاب گردید.

امضاء هیأت مدیره و مدیر عامل

رئیس هیأت مدیره

۱_ آقای احمد دادوند(کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸) به نمایندگی از شرکت تکادو

نایب رئیس هیأت مدیره

۲_ آقای سید حسن ابطحی (کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱) به نمایندگی شرکت مرآت پولاد

عضو اصلی هیأت مدیره

۳_ آقای ناصرهاشمی طاهری (کد ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷) به نمایندگی از شرکت سایا

۴_ آقای مهدی حسینی منجزی(کد ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹) به نمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران _ عضو اصلی هیأت مدیره

۵_ آقای غلامرضا جلالی(کد ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶) به نمایندگی از شرکت صنعتی معدنی شماشرق شاهرود _ عضو اصلی هیأت مدیره

۶_ آقای علی جواهری(کد ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱) خارج از هیأت مدیره _ مدیر عامل