

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بیتنامی

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ با سرمایه اسمی ۱,۹۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

(۱) جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور همه اعضاء برگزار و درخصوص موارد زیر توافق گردید:

- به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۲/۸/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۷ جناب آقای علی کارگر به شماره ملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای اردشیر سعدمحمدی گردیدند.
- به موجب نامه شماره ۹۲/۸/۲۰ مورخ ۹۲/۸/۲۰ جناب آقای محمدباقر فقیه به شماره ملی ۶۱۸۹۸۰۹۵۸۸ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای محمد اسکندری گردیدند.
- به موجب نامه شماره ۱۶۲۵/ت/ش مورخ ۹۲/۹/۲ جناب آقای علی ابوالحسنی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۷۵۵۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای یعقوب کارگرزاده گردیدند.

رئیس هیئت مدیره
علی کارگر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی ابوالحسنی

عضو هیئت مدیره
محمدباقر فقیه

(۲) بدین وسیله اعضای جدید هیئت مدیره به شرح فوق در شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) با امضای این صورتجلسه قرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به هیچ شغل دولتی اشتغال ندارند و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت متوجه مقر به عنوان اعضای هیئت مدیره نبوده و در صورت کشف خلاف، شخص متخلف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت خواهند بود.

رئیس هیئت مدیره
علی کارگر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی ابوالحسنی

عضو هیئت مدیره
محمدباقر فقیه

(۳) هیئت مدیره به محمد ایرانخواه وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت تصمیمات مندرج در این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های زنجان اقدام و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

رئیس هیئت مدیره
علی کارگر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی ابوالحسنی

نایب رئیس هیئت مدیره
داود هنجنی باقری

عضو هیئت مدیره
محمدباقر فقیه

عضو هیئت مدیره
داریوش روحی