



تاریخ :
شماره :
پیوست :

بتصلی

صور تجلسه هیئت مدیره شماره ۸۲
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ با سرمایه اسمی ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۱) جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور همه اعضاء برگزار و درخصوص موارد زیر توافق گردید:

• به موجب نامه شماره ۳۵۵۶/تج/ش مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸، جناب آقای علی کارگر فرزند محمد علی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره

• به موجب نامه شماره ۹۴۳۳۸۶-۲۱-۹۴/ت مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ جناب آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره.

• به موجب معرفی نامه شماره ۳۵۹-۲۹-۹۳/ت مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸، جناب آقای محمد حسین بصیری فرزند ذبیح اله به شماره ملی ۲۴۱۱۱۰۹۹۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره.

• به موجب نامه شماره ۳۸۶۳/ت/ش مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ جناب آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۳۴۷۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.

• به موجب نامه شماره ۲۳۵/ن/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۴ جناب آقای سیدعلی رئیسزاده به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره.

زنجان ، اعتمادیه

خیابان معلم ، نبش خیابان ششم شرقی ، پلاک ۱

کدپستی : ۴۵۱۵۶۳۶۹۴۵

صندوق پستی : ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵

تلفکس : ۳۳۴۲۳۰۰۰-۳ (۰۲۴)



تهران ، خیابان شهید مطهری

خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه هشتم ، پلاک ۱۳

کدپستی : ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفن : ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹-۸۸۵۴۰۰۹۳ نمابر : ۸۸۵۴۰۰۹۳

تاریخ :

شماره :

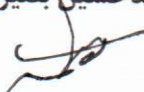
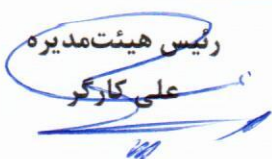
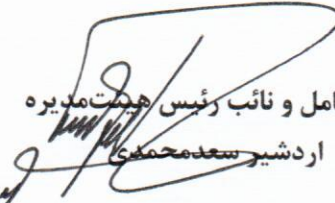
پیوست :

(۲) کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شرح فوق با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن قبول سمت اقرار 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 ندارد و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت متوجه مقرر به عنوان رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نبوده و در صورت کشف خلاف، شخص متخلف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

(۳) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.

(۴) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چکها، بروات، سفتهها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.

(۵) هیئت مدیره به آقای کمال الدین سعادت و 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.

عضو هیئت مدیره محمد حسین بصیری 	رئیس هیئت مدیره علی کارگر 
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره اردشیر سعد محمدی 	
عضو هیئت مدیره محمد قبادی سامانی 	عضو هیئت مدیره سید علی رئیس زاده 

تهران، اعتمادیه
خیابان معلم، نیش خیابان ششم شرقی، پلاک ۱
کدپستی: ۴۵۱۵۶۳۶۹۴۵
صندوق پستی: ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵
تلفن: ۳۳۴۲۳۰۰۰ (۰۲۴)



تهران، خیابان شهید مطهری
خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳
کدپستی: ۱۵۸۴۸۶۸۵۱۳
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶
تلفن: ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹ نامبر: ۸۸۵۴۰۰۹۳

بسمه تعالی

اقتیارات مدیر عامل

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی بر اساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره.
- ۲- تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره.
- ۳- تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنییه آنها در چارچوب آئین نامه های شرکت.
- ۴- تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب.
- ۵- تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
- ۶- اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضای مجاز نام شرکت.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره.
- ۸- مقرر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و درخواست این گونه اوراق.
- ۹- عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات.
- ۱۰- انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات.
- ۱۱- پیشنهاد تحصیل اعتبار و وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره.
- ۱۲- تهیه و پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره.
- ۱۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت.
- ۱۴- تنظیم خلاصه صورت دارایی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره.
- ۱۵- شرکت در جلسات مجمع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتی تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط.
- ۱۶- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در محاکم از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت در محاکم از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به معاملات انضمامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در وادسی از آغاز تا اتمام.

عضو هیئت مدیره
سید علی ریش زاده

نائب رئیس هیئت مدیره
اردشیر محمدی

رئیس هیئت مدیره
علی کاظمی

عضو هیئت مدیره
محمد قبادی سامانی

عضو هیئت مدیره
محمد حسینی بصیری