



صبانور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۶۶ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

دویست و بیستمین جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) در تاریخ ۹۴/۲/۲۳ در ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- با عنایت به استعفای مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس سعید تفضلی با شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ هیئت مدیره پس از بررسی و مشورت با انتخاب جناب آقای محسن یزدانی راد با شماره ملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ به عنوان مدیرعامل جدید به جایگزینی آقای تفضلی موافقت نمود.
همچنین از زحمات چندین ساله جناب آقای تفضلی تقدیر به عمل آمد و آرزوی توفیق و پیشبرد اهداف شرکت صبانور برای آقای یزدانی راد گردید.

۲- در خصوص تعیین سمت نیز، اعضاء هیات مدیره برای مدت مذکور به شرح زیر تصمیم گیری نمودند:

- ۱- آقای سید امین مرعشی به سمت رئیس هیات مدیره
- ۲- آقای ابوالفضل حسن بیگی به سمت نایب رئیس هیات مدیره
- ۳- آقای محمد هاشم نژاد به سمت عضو هیات مدیره
- ۴- آقای سعید تفضلی به سمت عضو هیات مدیره
- ۵- آقای محسن یزدانی راد به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره

۳- مطابق اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتي و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(سهامی عام)



صبا نور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
(سهامی عام)

۴- همچنین هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳-۶-۷-۸-۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند.

- تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد،
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- صدور، ظهرو نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،
- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتهای و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت،
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً،
- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
(سهامی عام)



صبا نور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(سهامی عام)

- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
- تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

- ۵- مدیرعامل جدید شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می‌نماید.
- ۶- هیات مدیره به آقای مسعود بابایی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام و اوراق مربوطه را از طرف هیات مدیره امضاء نماید.
- ۷- این صورتجلسه در سه نسخه شامل ۷ بند تهیه و به امضاء هیات مدیره رسید.

ابوالفضل حسن بیکی
با شماره ملی ۴۵۷۹۲۲۰۶۷۶
نایب رئیس هیات مدیره

سید امین مرعشی
با شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۴۵۷۸
رئیس هیات مدیره

سعید تفضلی
با شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰
عضو هیات مدیره

محمد هاشم نژاد
با شماره ملی ۱۶۵۰۲۶۲۲۴۸
عضو هیات مدیره

محسن یزدانی راد
با شماره ملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
(سهامی عام)