



IRAN China Clay Industries Co.
شرکت صنایع خاک چینی ایران
(سهامی عام) شماره ثبت: ۴۶۶۲

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
شماره: ۲۰/۹۴-۱۷۳۳
پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار اداره محترم نظارت بر ناشران بورسی

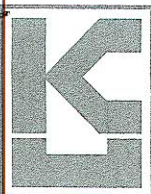
با سلام،

احتراماً پیرو مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صاحبان سهام
تغییرات اعضای هیات مدیره این شرکت بشرح صورتجلسه پیوست جهت استحضار ایفاد
می گردد.
قبلاً از همکاریهای شما کمال تشکر را دارد.



دفتر تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۲۱، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۶۶۶ ۶۴۷۹۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷، فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰، www.icckaolin.com، info@icckaolin.com

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند - جلفا، کد پستی ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱، تلفن: ۰۴۱-۴۲۲۲۵۶۵۱-۷، فکس: ۰۴۱-۴۲۲۲۵۶۵۰
دفتر تبریز: خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه ابوریحان، خیابان حج (جنب سابق)، ساختمان ۴۱، طبقه دوم، کد پستی ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵، تلفن: ۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۲، فکس: ۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۰



صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۰

جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) با یاد و نام خداوند متعال در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ در محل دفتر تهران با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- ابتدا احکام اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر قرائت گردید:

- ❖ آقای سلیمان نوروزی به شماره ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کد پستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ طبق حکم شماره ۲۱۴۳-۹۴-۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
- ❖ آقای یداله مرسلی به شماره ملی ۱۵۸۲۹۳۸۱۲۱ و کدپستی ۵۱۶۶۹۶۶۹۶۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ طبق حکم شماره ۲۱۶۱-۹۴-۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
- ❖ آقای محمدجواد احمدی به شماره ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و کدپستی ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱ طبق حکم شماره ۲۱۶۰-۹۴-۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
- ❖ آقای امیر انباردار به شماره ملی ۰۳۸۱۹۶۲۲۲۹ و کدپستی ۱۹۷۵۶۸۴۸۸۸ به نمایندگی از شرکت گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ طبق حکم شماره ۲۱۵۹-۹۴-۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
- ❖ آقای مرتضی فرشیدپژوه به شماره ملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ و کدپستی ۱۶۶۱۶۶۶۸۱۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ و کدپستی ۱۵۷۹۷۱۳۱۶۳ طبق حکم شماره ۲۱۶۲-۹۴-۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

۲- مسئولیتهای اعضاء محترم هیأت مدیره به اتفاق آراء به شرح تصمیم گیری شد:

- ❖ آقای سلیمان نوروزی
- ❖ آقای امیر انباردار
- ❖ آقای یداله مرسلی
- ❖ آقای مرتضی فرشیدپژوه
- ❖ آقای محمدجواد احمدی
- بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
- بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره
- بعنوان عضو هیأت مدیره
- بعنوان عضو هیأت مدیره
- بعنوان رئیس هیأت مدیره

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۲۱، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۶۶۶ ۶۴۷۹۱
 تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷، فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰، info@icckaolin.com، www.icckaolin.com

کارخانه: مرنند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرنند - جلفا، کد پستی ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱، تلفن: ۰۴۱-۴۲۲۲۵۶۵۱، فکس: ۰۴۱-۴۲۲۲۵۶۵۰
 دفتر تبریز: خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه ابوریحان، خیابان حج (جنت سابق)، ساختمان ۴۱، طبقه دوم، کد پستی ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵، تلفن: ۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۲، فکس: ۰۴۱-۳۴۷۹۳۱۸۰



۳- مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد بود.

۴- هیأت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۱۰،۹،۶،۵،۳،۲ الی ۱۳ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

۵- در انتخاب مدیرعامل ماده ۱۲۶ قانون تجارت رعایت شده است.

۶- هیأت مدیره به آقای سلیمان نوروزی فرزند عبدل به شماره ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز حاضر و نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه اقدام و دفتر اسناد مربوطه را امضاء نماید.

نائب رئیس هیأت مدیره
امیر انباردار

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سلیمان نوروزی

رئیس هیأت مدیره
محمدجواد احمدی

عضو هیأت مدیره
مرتضی فرشیدپژوه

عضو هیأت مدیره
یداله مرسلی