



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۵۱ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳ - ۱۳۱۸ - ۴۱۱۳



پیوست:

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

شماره: ۹۲/۲۰۵۱/ص

"بسمه تعالی"

صورتجلسه هیئت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (شرکت سهامی عام)

مورخ سه شنبه ۹۲/۱۰/۲۴ شماره ۱۲

جلسه هیئت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (شرکت سهامی عام) ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مندرج در دستور کار هیئت مدیره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

۱) آقای محمد باقر برادر به شماره شناسنامه ۶۲۶۱ و کد ملی ۴۷۲۱۲۶۱۸۲۹ بعنوان نماینده شرکت برگ آراین (سهامی خاص) در هیئت مدیره به جای آقای ابوالفضل هاشمی نیا برای بقیه دوره تصدی طی نامه شماره ۹۱۹ / ب.آ مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ معرفی گردید و هیئت مدیره ضمن خوشامدگویی، آقای محمد باقر برادر را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آراء برای بقیه دوره تصدی انتخاب نمودند و آقای برادر با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده اند.

۲) هیئت مدیره به اتفاق آراء به آقای حمید خالصی وکالت و اختیار تام می دهد که نسبت به ثبت تصمیم متخذ امضای دفاتر، پرداخت هزینه های قانونی و انتشار آگهی اقدام نماید. عمل و اقدام وکیل نامبرده در هر مورد به عنوان عمل و اقدام هیئت مدیره شرکت خواهد بود.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

- رئیس هیئت مدیره

مرتضی رضی زاده

- نایب رئیس هیئت مدیره

محمد باقر برادر

- عضو هیئت مدیره

غلامرضا فلاح نژاد

- عضو هیئت مدیره

سعید ربیعی

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

حسنعلی رضایی مقدم

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰

اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط)

امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳ فاکس

اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰ - ۳

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷

تلفن

صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (چردن)

بن بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم