



تاریخ:

به نام خدا

شماره:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

بیوست:

شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به شماره ثبت ۱۷۶۲

بر اساس آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۱۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کالسیمین (سهامی عام) ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ با حضور ۶۶/۶ در صد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها به شرح پیوست در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سوپر استار- ترسیده به چهارراه چمران (بارک وی) تشکیل گردید.

ابتدا بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

آقای محمد اسکندری بعنوان رئیس مجمع

آقای علی ابوالحسنی بعنوان ناظر مجمع

آقای سید علی رئیس زاده بعنوان ناظر مجمع

آقای سید چنگیز خضری بعنوان دبیر مجمع

انتخاب و سپس رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سپس رئیس مجمع با توجه به دستور جلسه مجمع از حاضرین در جلسه در خواست کرد که داوطلبی خود را اعلام نمایند که تعداد ۵ عضو اعلام آمادگی کرده و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- شرکت توسعه معدن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

۲- شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶

۳- شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قسم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶

۴- شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰

۵- شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۳۵۸۴



شماره ثبت: ۳۵-۳۹۳

۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶

دفتر مرکزی: زنجان، خیابان خرمشهر، سرجنگلداری، خیابان طه، پ، ۱، طبقه دوم صندوق پستی: ۴۵۱۶۷۷۳۵۴۱

تلفن: ۰۲۴۱ (۷۲۷۷۴۰۴۲) ۷۲۷۷۴۶۶۱ ۷۲۷۷۴۳۹۰ فکس: ۰۲۴۱ (۷۲۷۷۵۰۷۱)

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کد پستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳ تلفن: ۰۲۳۱۷ ۸۸۵۰۲۰۶۹۵ فکس: ۰۲۴۱ (۷۲۷۷۴۳۹۰) ۷۲۷۷۴۶۶۱



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صور تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  
 شماره: ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شماره شناسه ملی  
 پیوست: ۱۷۶۲ به شماره ثبت

با رعایت مفاد ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و بر اساس آراء کتبی سهامداران حاضر در مجمع، شرکتهای مذکور به مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و با امضاء ذیل صور تجلیسه قبولی سمت نمودند. مجمع در ساعت ۱۱:۵۰ صبح خاتمه یافت.

مجمع جهت ثبت مفاد این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکتهای زنجان و امضاء ذیل دفاتر به آقای امیر هوشنگ ملت خواه وکالت با حق توکیل به غیر دارد.

دییر مجمع  
آقای سید چنگیز خضری

ناظرین مجمع  
آقای علی ابوالحسنی - آقای سید علی رئیس زاده

رئیس مجمع  
آقای محمد اسکندری

محل قبولی سمت هیئت مدیره منتخب:

۱- شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

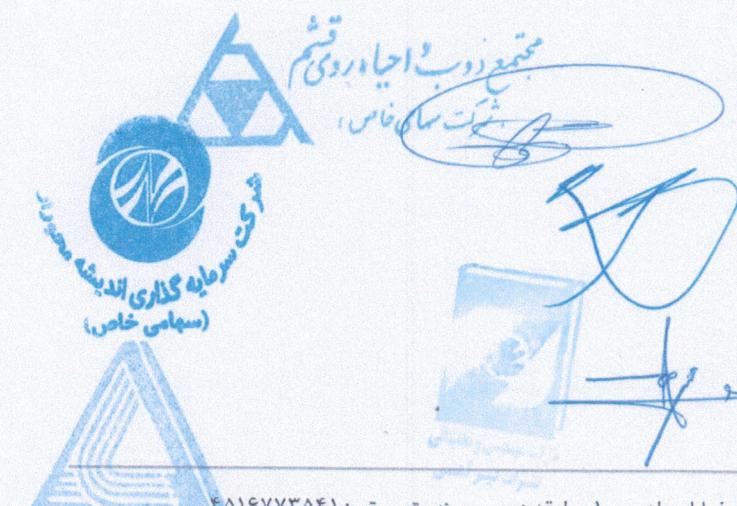


۲- شرکت بازارگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)

۳- شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص)

۴- شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)

۵- شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص)



دفتر مرکزی: زنجان، خیابان خرمشهر، سرجنگلداری، خیابان طه، پ. ۱، طبقه دوم صندوق پستی: ۴۵۱۶۷۷۳۵۴۱

شirkat-kalsem.com (سهامی عام)  
تلفن: ۰۰۲۴۱ (۷۷۷ ۵۰ ۷۱) ۰۰۲۴۱ (۷۷۷ ۴۰ ۴۲) فکس: ۰۰۲۴۱ (۷۷۷ ۴۴۳۹ و ۷۷۷ ۴۶۶۱)

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتمن، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کد پستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۲ تلفن: ۰۰۲۴۱ (۷۷۷ ۵۰ ۷۱) فکس: ۰۰۲۴۱ (۷۷۷ ۴۰ ۴۲)