



صور تجلسه هیات مدیره شرکت کالسیمین (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

جلسه شماره ۵۷

جلسه هیات مدیره شرکت کالسیمین در ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۹۲/۰۹/۲۴ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل شرکت و با حضور کلیه اعضا برگزار و موارد ذیل به تصویب رسید:

۵۷-۱- با عنایت به نامه شماره ۹۲/۱۹۳۷/ص شرکت توسعه معادن روی ایران، جناب آقای علی ابوالحسنی؛ به عنوان عضو هیات مدیره در مدت باقی مانده، جایگزین آقای یعقوب کارگرزاده گردید. هیات مدیره ضمن خوش آمدگویی به آقای ابوالحسنی از زحمات آقای کارگرزاده در مدت حضور در هیات مدیره قدردانی نمود.

۵۷-۲- با عنایت به نامه شماره ۳۰۳/الف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران، جناب آقای سید محمدحسین شریفی؛ به عنوان عضو هیات مدیره در مدت باقی مانده، جایگزین آقای مهدی جبل عاملی گردید. هیات مدیره ضمن خوش آمدگویی به آقای شریفی از زحمات آقای جبل عاملی در مدت حضور در هیات مدیره قدردانی نمود.

۵۷-۳- سمت اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا به شرح ذیل معین گردید:

- آقای علی ابوالحسنی رئیس هیات مدیره
- آقای محمدابراهیم فروزنده نایب رئیس هیات مدیره
- آقای سیدچنگیز خضری مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف)
- آقای سید محمدحسین شریفی عضو هیات مدیره
- آقای علی رستمی عضو هیات مدیره

۵۷-۴- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک و قرارداد با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا ۳ عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵۷-۵- ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد.

اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء آقای سید چنگیز خضری را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمودند و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل صور تجلسه سمت های تعیین شده را قبول نمودند.

۵۷-۶- هیات مدیره به آقای امیر هوشنگ ملت خواه و کالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه اقدام لازم به عمل آورد.



محمدابراهیم فروزنده
نایب رئیس هیات مدیره

سید چنگیز خضری
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

علی رستمی
عضو هیات مدیره

علی ابوالحسنی
رئیس هیات مدیره

سید محمدحسین شریفی
عضو هیات مدیره

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

تلفن: ۰۲۴۱) ۷۲۷۴۰۴۲ و ۷۲۷۳۴۳۹ (۰۲۴۱) فکس: ۰۲۴۱) ۷۲۷۵۰۷۱

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳ تلفن: ۸ و ۸۸۵۰۲۳۱۷ فکس: ۸۸۵۲۰۶۹۵

شماره: ۱۱۲,۹۲,۷۲۵۷۲
تاریخ: ۹۲,۹,۲۸
پیوست:



آگهی تصمیمات شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسات هیات مدیره مورخ ۹۲/۹/۲۴ که در تاریخ ۹۲/۹/۲۷ به این اداره واصل گردید:

۱- آقای علی ابوالحسنی به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید چنگیز خضری به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و آقای سید محمد حسین شریفی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و آقای علی رستمی به نمایندگی شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص) به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.

۲- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳- دفتر در مورخ ۹۲/۹/۲۸ تکمیل و امضاء شد.

خطیبی مسئول ثبت شرکتها
مستشار ثبت شرکتها
اداره ثبت شرکتها