

تاریخ: ۹۳/۷/۲
شماره: ۷۹۲-۱-۲۸
پیوست:

بتشالی

صور تجلسه هیئت مدیره شماره ۳۹
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ با سرمایه اسمی ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۱) جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۴ رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور همه اعضاء برگزار و درخصوص موارد زیر توافق گردید:

- به موجب نامه شماره ۹۳/۵۲۵۷/ت/ش مورخ ۹۳/۶/۳ جناب آقای مهدی کوهی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای علی ابوالحسنی گردیدند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهدی کوهی

(۲) بدین وسیله عضو جدید هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شرح فوق با امضای این صورتجلسه اقرار می نماید دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به هیچ شغل دولتی اشتغال ندارند و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت متوجه مقر به عنوان عضو هیئت مدیره نبوده و در صورت کشف خلاف، شخص متخلف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت خواهند بود.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهدی کوهی

(۳) هیئت مدیره به کمال الدین سعادت و کالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت تصمیمات مندرج در این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های زنجان اقدام و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

نایب رئیس هیئت مدیره هادی آقابابایی عضو هیئت مدیره محمدباقر فقیه	رئیس هیئت مدیره علی کارگر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی کوهی عضو هیئت مدیره دارپوشی روحی
--	--

(زنجان، اعتمادیه)

تهران، خیابان شهید مطهری

خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳

(شهرداری سابق)، نبش خیابان چهارم، شماره ۴۵

صندوق پستی: ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵

کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفکس: ۳-۴۲۲۳۰۰۰ (۰۲۴۱)

تلفن: ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹ نامبر: ۸۸۵۴۰۰۹۳

