



تاریخ: ۹۳/۶/۴
شماره: ۹۲-۱-۰۸

پیوست:

بیانی

صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۳۹

شرکت توسعه معدن روی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۶۳۰۸۹ با سرمایه اسمی ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

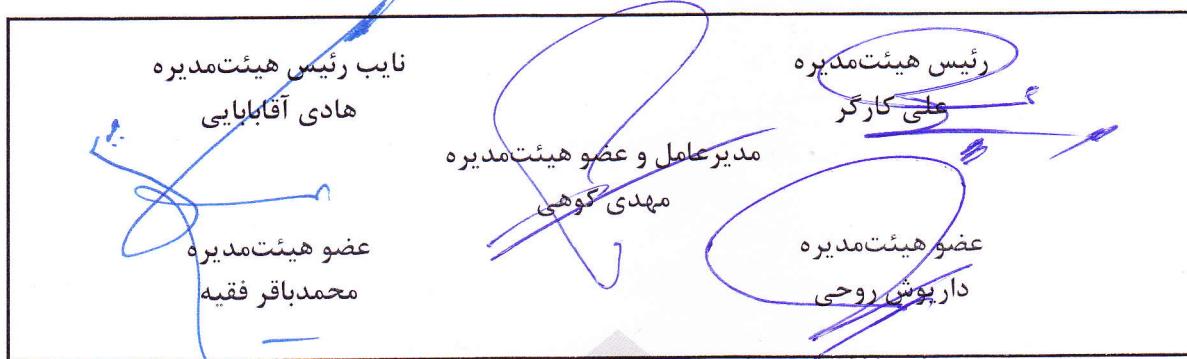
- به موجب نامه شماره ۹۳/۵۲۵۷/ش مورخ ۹۳/۶/۳ جناب آقای مهدی کوهی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتبه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای علی ابوالحسنی گردیدند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهدی کوهی

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

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهدی کوهی

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



(شهرداری سابق)، بخش خیابان چهارم، شماره ۴۵

صندوق پستی: ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵

تلفن: ۰۴۱-۴۲۲۳۰۰۰-۳

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتمن، پلاک ۱۳

کد پستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفن: ۰۹۳-۸۸۵۴۰۹۹-۸۸۵۴۰۹۵



OHSAS 18001 Approved

014

MOODY INTERNATIONAL

014

MOODY INTERNATIONAL

014

UKAS QUALITY MANAGEMENT

014