



IRAN China Clay Industries Co.
شرکت صنایع خاک چینی ایران
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۶۶۲

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۰

جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) با یاد و نام خداوند متعال در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ در محل دفتر تهران با حضور کلیه اعضاء تشکیل و با توجه به معرفی آقای یداله مرسلی به جای آقای بهزاد نظیری راه بعنوان نماینده شرکت معدنی املاح ایران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- ابتدا احکام اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر قرائت گردید:

- ❖ آقای سلیمان نوروزی به شماره ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ طبق حکم شماره ۷۸-۹۰-۴۰۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
- ❖ آقای یداله مرسلی به شماره ملی ۱۵۸۲۹۳۸۱۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ طبق حکم شماره ۷۸-۹۳-۶۷۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
- ❖ آقای محمدجواد احمدی به شماره ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدرتأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ طبق حکم شماره ۷۸-۹۰۴-۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
- ❖ آقای امیر انباردار به شماره ملی ۰۳۸۱۹۶۲۲۲۹ به نمایندگی از شرکت صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ طبق حکم شماره ۷۸-۹۲-۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
- ❖ آقای مرتضی فرشیدپژوه به شماره ملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ به نمایندگی از شرکت **وزارتخانه های شورایی** به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۸۹۰۰ طبق حکم شماره ۷۸-۹۲-۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵

۲- مسئولتهای اعضاء محترم هیأت مدیره به اتفاق آراء برای دوره باقیمانده بدین شرح تصمیم گیری شد:

- ❖ آقای سلیمان نوروزی
- ❖ آقای امیر انباردار
- ❖ آقای یداله مرسلی
- ❖ آقای مرتضی فرشیدپژوه
- ❖ آقای محمدجواد احمدی
- بعنوان رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
- بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره
- بعنوان عضو هیأت مدیره
- بعنوان عضو هیأت مدیره
- بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

۳- مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تمهیدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

(Signatures of board members)

دفتر تهران: خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک وی، کوچه خاندان سلطانی ۲۱، کد پستی: ۱۹۹۶۶۶۲۹۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰، فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰، www.icckaolin.ir، info@icckaolin.ir

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند-جلفا کدپستی: ۵۴۲۷۱۶۶۸۶۱، تلفن: ۰۴۹۱-۲۲۷۵۶۵۱-۷، فکس: ۰۴۹۱-۲۲۷۵۶۵۰
دفتر تبریز: خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه آذربایجان، خیابان حج (جنب سابق) ساختمان ۴۱، طبقه دوم، کدپستی: ۵۱۷۵۷۵۶۳۴۵، تلفن: ۰۴۱۱-۴۷۹۳۱۸۲، فکس: ۰۴۱۱-۴۷۹۳۱۸۰



IRAN China Clay Industries Co.

شرکت صنایع خاک چینی ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۶۶۲

..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

۴- هیأت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۱۰، ۹، ۶، ۵، ۳، ۲، ۱۳ الی ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

۵- هیأت مدیره به آقای فتح اله نجاتی مازگر فرزند ایاز به شماره ملی ۱۳۷۵۷۵۸۷۳۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز حاضر و نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه اقدام و دفتر اسناد مربوطه را امضاء نماید.

نائب رئیس هیأت مدیره
امیر الباردار

رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

سلیمان نوروزی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
محمدحواد احمدی

عضو هیأت مدیره

مرتضی قریبی پزوه

عضو هیأت مدیره

یدالله مرسلی

دفتر تهران: خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۳۱، کد پستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰، فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰، www.lockaolin.ir، info@lockaolin.ir

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند-جلفا کدپستی: ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱، تلفن: ۰۴۹۱-۲۲۷۵۶۵۱-۷، فکس: ۰۴۹۱-۲۲۷۵۶۵۰
دفتر تبریز: خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه پوربختان، خیابان شیخ (جنت سابق) سلخمان ۴۱، طبقه دوم کدپستی: ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵، تلفن: ۰۴۱۱-۴۷۹۳۱۸۲، فکس: ۰۴۱۱-۴۷۹۳۱۸۰