



تاریخ :
شماره :
پیوست :

بتیالی

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
صور تجلسه هیأت مدیره روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ ساعت ۸:۰۰ صبح

حاضرین در جلسه : آقایان علی کارگر، علی ابوالحسنی، داریوش روحی، محمدباقر فقیه
غایب : آقای داود هنجنی باقری

در راستای اجرای تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۲۰۲۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ و اختیارات تفویض شده به هیأت مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن روی ایران، جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء در ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ تشکیل و تصمیمات لازم به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۹۱۳,۹۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۴۱۳,۹۵۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- به آقای محمد ایرانخواه با حق توکیل به غیر وکالت داده شد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت افزایش سرمایه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

نایب رئیس هیأت مدیره
داود هنجنی باقری

رئیس هیأت مدیره
علی کارگر

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
علی ابوالحسنی

عضو هیأت مدیره
محمدباقر فقیه

عضو هیأت مدیره
داریوش روحی

زنجان، اعتمادیه،
خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان
(شهرداری سابق)، نبش خیابان چهارم، شماره ۴۵
صندوق پستی: ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵
تلفکس: ۴۲۲۳۰۰۰-۳ (۰۲۴۱)



تهران، خیابان شهید مطهری

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳

کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفن: ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹-۸۸۵۴۰۰۹۳