شرکت ملی سرب و روی ایران
(سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
National Iranian Lead & Zinc Co

"بسمه تعالی"

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت ملّی سرب و روی ایران

شماره صورتجلسه	تاریخ	ساعت	محل تشکیل جلسه
۹۳/۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۲:۰۰	دفتر تهران

اسامی اعضاء هیأت مدیره	حاضرین	غائبین
آقای محمود عباسی		
آقای ابوطالب بهمنی		
آقای سیاوش محمدی رودباری		
آقای محسن ملکوتی نیا		
آقای بهزاد لازمی		

دستور جلسه:
۱- انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره
۲- انتخاب مدیر عامل

مذاکرات:

نامه های معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره، منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ **۱۳۹۳/۰۲/۲۹ شرکت** به شرح زیرقرائت گردید:

۱- نامه شماره **۱۳۴-۲۹-۹۳/ت** مورخ **۹۳/۰۳/۱۷** شرکت **سرمایه گذاری اندیشه محوران** مبنی بر معرفی آقای **محمود عباسی**

۲- نامه شماره **۰۱۲۸-۲۵-۹۳/ت** مورخ **۹۳/۰۳/۱۸** شرکت **بازرگانی توسعه صنعت روی** مبنی بر معرفی آقای **ابوطالب بهمنی**

۳- نامه شماره **۹۳/۴۳۳۲۸** مورخ **۹۳/۰۴/۰۳** **بانک شهر** مبنی بر معرفی آقای **سیاوش محمدی رودباری**

۴- نامه شماره **۱۰/۲۰۶۳۰** مورخ **۹۳/۰۳/۱۸** شرکت **فرآوری مواد معدنی ایران** مبنی بر معرفی آقای **محسن ملکوتی نیا**

۵- نامه شماره **۷۷-۱-۹۳/ت** مورخ **۹۳/۰۳/۱۸** شرکت **توسعه معادن روی ایران** مبنی بر معرفی آقای **بهزاد لازمی**

زنجان ـ کیلومتر ۱۲ جاده قدیم زنجان ـ تهران تلفن: ۴ـ ۷۲۹۹۵۰۱ ـ ۰۲۴۱ فاکس: ۷۲۹۹۶۰۱
کد پستی: ۴۵۱۶۱۱۱۱۱۱ www.nilzco.com info@nilzco.com

مصوبات:

۱- ترکیب اعضای هیأت مدیره به اتفاق آراء به شرح زیر تصویب گردید:

- آقای محمود عباسی با کد ملی **۵۳۹۹۸۶۷۸۲۶** به عنوان رئیس هیئت مدیره
- آقای ابوطالب بهمنی با کد ملی **۴۲۸۰۴۱۷۳۴۲** به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
- آقای سیاوش محمدی رودباری با کد ملی **۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱** به عنوان عضو هیئت مدیره
- آقای محسن ملکوتی نیا با کد ملی **۰۰۵۲۳۹۲۷۷۵** به عنوان عضو هیئت مدیره
- آقای بهزاد لازمی با کد ملی **۴۲۸۴۲۵۶۰۴۱** به عنوان عضو هیئت مدیره

۲- هیئت مدیره آقای بهزاد لازمی را به عنوان مدیر عامل انتخاب نمودند.

۳- هیئت مدیره مقرر نمودند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور من جمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک به امضاء عضو دیگر هیئت مدیره تماماً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۴- برابر ماده ۱۲۴ قانون تجارت، بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید:

۴-۱) نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴-۲) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها ومؤسسات قانونی دیگر.

۴-۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .

۴-۴) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوارق تجارتی.

۴-۵) تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها، و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

۴-۶) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوق و کیفری اقامه شده درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده و دادرسی، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از

دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

۷-۴) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس.

۸-۴) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.

۵- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۶- اعضای هیئت مدیره به آقای بابک فقیهی وکالت داد در خصوص ثبت این صورتجلسه در ارائه ثبت شرکت ها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

اعضای حاضر در جلسه آقایان:

محمود عباسی	ابوطالب بهمنی	سیاوش محمدی رودباری
رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
محسن ملکوتی نیا	بهزاد لازمی	
عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	