

تاریخ: ۹۳/۱۱/۲۹

شماره: ۳۹۵۱

پیوست:

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)



شماره ثبت: ۷۲۸

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره

شماره جلسه: ۲۱

جلسه هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۲۸ و به شماره شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹ روز سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ در ساعت ۱۹:۰۰ عصر تشکیل و پیرو نامه شماره ۷۷۹-۱-۹۳/ت مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای ابوالقاسم قاسمی به عنوان نماینده آن شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره معرفی گردید و بعد از آن تصمیمات به شرح ذیل و به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱- با عنایت به مراتب فوق، هیأت مدیره با اتفاق آراء آقای غلامرضا جلالی را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علی نصیری را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب نمودند و ترکیب اعضای هیأت مدیره به صورت زیر قرار گرفتند.

آقایان غلامرضا جلالی رئیس هیأت مدیره، علی نصیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، محمد اخیانی عضو هیأت مدیره، هبت اله حسین پور عضو هیأت مدیره، ابوالقاسم قاسمی عضو هیأت مدیره.

۲- اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل این صور تجلسه، سمت های خود را مورد قبول و تأیید قرار دادند.

۳- بدین وسیله هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به شرح بالا در شرکت صنعتی و معدنی و شمالشرق شاهرود (سهامی عام) منفرداً با امضاء این صور تجلسه اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت متوجه مقر به عنوان رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره نبوده و در صورت کشف خلاف، شخص متخلف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

۴- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادهای و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.



WWW.Shomalshargh.com

E-mail : info@shomalshargh.com

آدرس: شاهرود - خیابان تهران - پشت ژاندارمری سابق - مقابل قاطمیه

تلفن: ۰۱۵-۲۲۳۶۲۱۱۱ فاکس: ۲۲۳۲۵۸۹۶

تاریخ: ۹۳/۱۱/۲۹

شماره: ۳۹۵۱

پیوست: _____

شرکت صنعتی و معدنی شامال شرق شاهرود (سهامی عام)



شماره ثبت: ۷۲۸

۵- در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل، هیأت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیر عامل واگذار کرد.

۵-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵-۲- پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره.

۵-۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.

۵-۴- اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.

۵-۵- پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیأت مدیره.

۵-۶- پیشنهاد افتتاح و یا انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر به هیأت مدیره.

۵-۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۵-۸- صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

۵-۹- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد.

۵-۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایط، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره.

۵-۱۱- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

۵-۱۲- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتهای و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

۵-۱۳- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً.

۵-۱۴- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس و حسابرس.

۵-۱۵- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس و هیأت مدیره.

۵-۱۶- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در

مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا

WWW.Shomalshargh.com

E-mail: info@shomalshargh.com

آدرس: شاهرود - خیابان تهران - پست و آندارمری سابق - مقابل فاطمیه

تلفن: ۱۵۰-۲۲۳۶۴۲۱۱ فاکس: ۲۲۳۳۰۸۹۶۱



شماره ثبت: ۷۲۸

شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (سهامی عام)

تاریخ: ۹۳/۱۱/۲۹

شماره: ۳۹۵۱

پیوست: _____

عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و 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 در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

۶- با اکثریت آرا آقای محمد اخیانی به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره جهت حضور در جلسات کمیته حسابرسی معرفی گردید.

در پایان اعضای هیأت مدیره به آقای علی نصیری وکالت با حق توکیل به غیر دادند که نسبت به مراجعه به اداره ثبت اقدام و پیگیری قانونی را پیرامون مسائل انجام دهند.

جلسه با درود بر نمود آل محمد (ص) در ساعت ۰۰:۰۰ پایان یافت.

محمد اخیانی
عضو هیأت مدیره

علی نصیری
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

غلامرضا جلالی
رئیس هیأت مدیره

ابوالقاسم قاسمی
عضو هیأت مدیره

هیت اله حسین پور
عضو هیأت مدیره

