

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

پیرو دعوتنامه قبلی، جلسه هیأت مدیره شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در محل شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقایان غلامرضا شاهرخی و حجت اله دربانی در هیأت مدیره شرکت، نسبت به تعیین سمت اعضاء به شرح ذیل و به اتفاق آراء اخذ تصمیم به عمل آمد.

الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره:

۱- شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و شماره ثبت ۷۸۱۸ به نمایندگی آقای ناصر علی بابایی رنانی با شماره ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.

۲- شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و شماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ به نمایندگی آقای ناصر هاشمی طاهری با شماره ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.

۳- شرکت معدنچو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲ و شماره ثبت ۱۰۸۱۷ به نمایندگی آقای محمد مجتهدزاده با شماره ملی ۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.

۴- شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ و شماره ثبت ۱۰۲۴ به نمایندگی آقای حسین پور مقدم با شماره ملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.

۵- شرکت ذغالسنگ نگین طبس به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ به نمایندگی آقای فرزاد ترابی با شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۹۴۵۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.

ب) صاحبان امضاء مجاز شرکت :

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور، قراردادهای، بروات و کلیه چکها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهور به مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج) کلیه اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در قوانین و مقررات از جمله قانون منع تصدی بیش از یک شغل، اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی شود و اعضای هیأت مدیره ضمن آگاهی کامل از مفاد و عواقب مربوطه، با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند. مدیرعامل شرکت نیز بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارد.

د) هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه پیوست به مدیر عامل شرکت تفویض نمود.

ه) هیئت مدیره به آقای ناصر هاشمی طاهری (مدیرعامل) وکالت یا حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای کلیه اوراق و اسناد مربوطه اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

به سمت رئیس هیأت مدیره

۱- شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای ناصر علی بابایی رنانی

به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

۲- شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر هاشمی طاهری

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

۳- شرکت معدنچو (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد مجتهدزاده

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

۴- شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) به نمایندگی آقای حسین پور مقدم

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

۵- شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به نمایندگی آقای فرزاد ترابی

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره (تعیین حدود اختیارات مدیر عامل)

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

و) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱- شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای ناصر علی بابایی رنانی

به سمت رئیس هیأت مدیره

۲- شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر هاشمی طاهری

به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

۳- شرکت معدنچو (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد مجتهدزاده

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

۴- شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) به نمایندگی آقای حسین پور مقدم

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

۵- شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به نمایندگی آقای فرزاد ترابی

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره