

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 ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ در محل شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقایان ناصر علی بابایی رنانی و حسین پور مقدم در هیئت مدیره شرکت، آقایان محمود طهماسبی کهیانی به عنوان رئیس هیأت مدیره و حجت الله دربانی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره معرفی شدند. این تصمیم با اتفاق آراء اتخاذ شد و ترکیب سایر اعضای هیئت مدیره بدون تغییر باقی ماند.

الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره:

- ۱- شرکت تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و شماره ثبت ۷۸۱۸ به نمایندگی آقای محمود طهماسبی کهیانی با شماره ملی ۴۶۶۹۵۴۵۹۸۱ به سمت رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.
- ۲- شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) 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 (سهامی خاص) 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 (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ و شماره ثبت ۱۰۲۴ به نمایندگی آقای حجت الله دربانی با شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۷۳۰۱ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۲.
- ۵- شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) 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، قراردادها، بروات و کلیه چکها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مههور به مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیر عامل 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. مدیر عامل 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 (مدیر عامل) 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 ۱۱ صبح همان روز خاتمه یافت.

به سمت رئیس هیأت مدیره

۱- شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمود طهماسبی کهیانی

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 حجت الله دربانی

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

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.

به سمت رئیس هیأت مدیره

۱- شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمود طهماسبی کهیانی

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 حجت الله دربانی

به سمت عضو اصلی هیأت مدیره

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