



شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
TAJALI Mines & Metals Development Co.
(Public Joint Stock)
شماره ثبت شرکت (۴۳۰۸۱)

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت مدیره شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۸۰۱

به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

جلسه هیأت مدیره شرکت ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ باحضور اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل و با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت در محل قانونی شرکت تشکیل و در راستای دستور جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اعضاء هیأت مدیره پس از بحث و تبادل نظر با توجه به مفاد قانون تجارت در خصوص تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر تصمیم گیری نمودند:

۱- با توجه به معرفی نامه شماره ۱۴۰۱/۶۳۹/الف/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی به شماره ۱۲۱/۲۰۸۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مهدی احدی به شماره ملی ۰۰۶۴۵۰۰۸۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، معرفی نامه شماره ۱۴۰۱/۷۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد های مالی به شماره ۱۲۱/۱۹۲۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)، معرفی نامه شماره ۱۴۰۱/۷۲۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی به شماره ۱۲۱/۱۹۳۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)، معرفی نامه شماره ۱۴۰۱/۴۸۸۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی به شماره ۱۲۱/۲۰۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای امید محتشمی فر به شماره ملی ۰۹۳۷۹۱۷۷۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به عنوان اعضاء هیأت مدیره

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) معرفی گردیدند

کد پستی: ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۷

www.tajalimmd.ir

info@tajalimmd.ir

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۸، پلاک ۴، طبقه ۴

۰۲۱-۴۳۹۷۱۰۰۰

۰۲۱-۸۶۱۲۲۷۹۸



۲- سمت آقای امید محتشمی فر به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی احدی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید باقری به عنوان عضو موظف هیأت مدیره و آقای مرتضی علی اکبری به عنوان عضو هیأت مدیره به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۳- اعضاء هیأت مدیره، آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی ۰۰۴۴۶۲۷۴۳ را به عنوان مدیر عامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) انتخاب و تأیید نمودند و ایشان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

۴- کلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

۵- کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت، بدون قید حصر از جمله چکها، سفته ها، قرارداد ها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل با اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۶- با توجه به مفاد قانون تجارت بخشی از اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید:

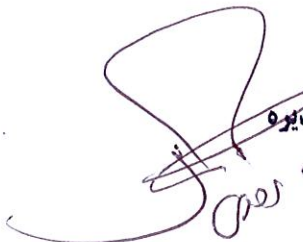
نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره، پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و پاداش و کارانه و نصب و عزل کارکنان، پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیأت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

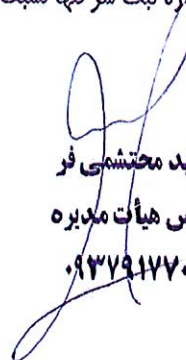


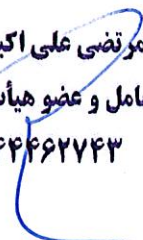
شرکت تاجلی توسعه معادن و فلزات
TAJALI Mines & Metals Development Co.
(Public Joint Stock)
شماره ثبت شرکت: (۴۳۰۸۱)

تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتهای و مؤسسات مالی رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، افتتاح و بستن حساب نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، اختیار بند ۱۵ از ماده ۴۱ اساسنامه در خصوص اقدامات حقوقی له یا علیه شرکت، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط، نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر)، اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع، تعیین میزان استهلاكها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت، تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۷- بدینوسیله به آقای سید علی میرعلی پور قاسم آبدیان به کد ملی ۲۶۹۱۴۰۳۲۳۸ و کالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.


مهدی احدی
نائب رئیس هیأت مدیره
۰۰۶۴۵۰۰۸۸۸


امید محتشمی فر
رئیس هیأت مدیره
۰۹۳۷۹۱۷۷۰۲


مرتضی علی اکبری
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
۰۰۴۴۶۶۲۷۴۳


سعید باقری
عضو موظف هیأت مدیره
۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰

