



شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

« سهامی عام »

سرمایه: ۶۷۸/۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳-۱۳۱۸-۵۸۹۳



Certificate CH98/8012

شماره: ۹۶/۶۹۶ ص ۹۶/ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ پیوست:

"بسمه تعالی"

صور تجلسه هیئت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

مورخ یکشنبه ۱۳۹۶/۴/۲۵ شماره ۵

جلسه هیئت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و موارد ذکر شده در دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- با توجه به بند ۶ صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره بدو نامه های واصله از طرف اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره متضمن معرفی نمایندگان در هیئت مدیره بشرح ذیل قرائت و در نتیجه اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل اعلام گردیدند:

۱- آقای مرتضی ساریخانی دارای شماره ملی ۱-۲۱۴۶۵۳-۰۶۲ به نمایندگی شرکت بالمین کامرز آگ به موجب نامه شماره الف/۹۶/۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

۲- آقای محمد باقر برادر دارای شماره ملی ۹-۱۲۶۱۸۲-۴۷۲ به نمایندگی شرکت برگ آراین به موجب نامه شماره ۱۰۰/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

۳- آقای علی کاردگر دارای شماره ملی ۷-۹۷۹۶۴۲-۶۵۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آراین قشم (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۱۹۰/الف/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

۴- آقای رضا حمیدی دارای شماره ملی ۲-۶۲۹۳۹۲-۰۰۴ به نمایندگی شرکت اینوستمنت هاوس قشم به موجب نامه شماره ب/۹۶/۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

۵- آقای حسنعلی رضایی مقدم دارای شماره ملی ۲-۰۵۴۷۷۹-۲۰۶ به نمایندگی شرکت نماد اندیش آراین به موجب نامه شماره ۱۰۰/۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳ فاکس
اراک: ۳-۰۵۴۷۷۹-۲۰۶ (۰۸۶)

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷
تلفن
صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (چردن)
بن بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم



Certificate CH98/8012

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸/۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



شماره: ۹۶/ص/۶۹۶ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ پیوست:

ب- در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت به منظور انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای رضا حمیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقر برادر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای حسنعلی رضایی مقدم به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که با امضاء ذیل صورتجلسه، سمتهای خود را پذیرفتند.

ج- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمناً مفاد بند ۱، بند ۲ بجز آیین نامه معاملات شرکت، بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید که گزارش مربوطه به هیئت مدیره ارائه خواهد شد. هیئت مدیره به اتفاق آراء به آقای حمید خالصی وکالت و اختیار می دهد که نسبت به ثبت تصمیمات متخذه، امضاء دفاتر، پرداخت هزینه های قانونی و انتشار آگهی اقدام نماید. عمل و اقدام وکیل نامبرده در هر مورد بمنزله عمل و اقدام هیئت مدیره شرکت خواهد بود.

جلسه رأس ساعت ۱۹:۰۰ به پایان رسید.

	- رئیس هیئت مدیره	رضا حمیدی
	- نایب رئیس هیئت مدیره	محمد باقر برادر
	- عضو هیئت مدیره	مرتضی ساریخانی
	- عضو هیئت مدیره	علی کاردگر
	- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	حسنعلی رضایی مقدم

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳ فاکس
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰-۳

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷
تلفن
صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا(جردن)
بن بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم