

# شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
کد بورسی: ۸۸۸۸۹۵۳۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ۱۴۵۸۵۷

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

صورتجلسه هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

موضوع ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

مهر  
مجلس  
مجلس  
مجلس

جلسه هیات مدیره در تاریخ دو شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳ با نام و یاد خدا و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

پس از رسمیت جلسه نامه شماره ۳۱۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در خصوص معرفی جناب آقای محسن ضیائی به جای جناب آقای حسنعلی قنبری ممان مطرح گردید. هیات مدیره ضمن اظهار خوشوقتی از حضور جناب آقای محسن ضیائی و تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای حسنعلی قنبری ممان، برای انتخاب اعضاء هیات مدیره رای گیری بعمل آوردند و در نتیجه جناب آقای محمد رضا خورسندی بعنوان رئیس هیات مدیره و حسن پلارک بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای محسن ضیائی به سمت عضو هیات مدیره، جناب آقای پرویز کاظمی به سمت عضو هیات مدیره و جناب آقای محمود نوریان به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.

مقرر گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

اعضاء ضمن اعلام قبولی سمت عضویت خود در هیات مدیره صورتجلسه را امضاء نموده و سرکار خانم راضیه پاک حصال دبیر هیات مدیره شرکت مکلف گردید به نمایندگی از طرف هیات مدیره نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام و ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

محمود نوریان

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

حسن پلارک

نایب رئیس هیات مدیره

محمد رضا خورسندی

رئیس هیات مدیره

پرویز کاظمی

عضو هیات مدیره

محسن ضیائی

عضو هیات مدیره

Web site: Chadormalu.com  
Email: Info@Chadormalu.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷  
تلفن: ۸۸۸۸۲۸۵۸، ۸۸۸۸۳۱۰۲، ۸۸۸۸۹۵۳۵ و ۸۸۸۸۹۵۳۶ - نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵  
کارخانه: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰  
تلفن: ۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵۱) - نمابر: ۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵۱)



۳۷۰۹۵

### قوه قضائیه

### سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۲

شماره: ۱۱۴-۸۵۱

پیوست: .....

آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۸/۱۱/۱۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۸/۱۲/۵ واصل گردید: محسن ضیایی بجای حسنعلی قنبری ممان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. محمدرضا خورسندی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پلارک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود نوریان به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و محسن ضیایی و پرویز کاظمی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.

م/۱۲/۱۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری



امیرحاجی

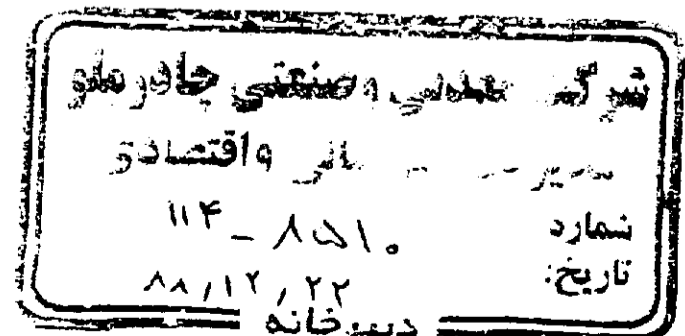
بسمه تعالی

۱۴/۱۷

امیرحاجی

ثبت اسناد و املاک

۳۶۱۴۱۵۵



شماره ۱۵/۳۷۰/۳۲

۱۳۸۸/۱۲/۱۶

## آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۵۸۵۷

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

سفته و برات و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.  
پ ۳۴۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره ۳۲/۳۷۸۶۷

۱۳۸۸/۱۲/۲۲

## آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پوچ

سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۸۴۲

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۵۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۸/۱۲/۳ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۸/۱۲/۱۵ واصل گردید: فرهاد فرحناک به سمت بازرس اصلی و کیانوش گردیز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر تیمور تیموری - شادی عشایر - فرهاد فرهنگ مهر. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۸/۱۲/۳ امیر تیمور تیموری بسمت رئیس هیئت مدیره و شادی عشایر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر تیمور تیموری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
پ ۱۲۹۶۹۴۸۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره ۳۲/۳۷۸۶۴

۱۳۸۸/۱۲/۲۲

## آگهی تصمیمات شرکت تهویه دانان تهران

با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۱۳۳۷۳۷

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۹۹۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۸۸/۱۲/۱۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۸/۱۲/۱۵ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رشید سراب فرد ثابت و پیمان سراب فرد ثابت و فرحناز فصل بهار. نشانی شرکت به جاده خاوران شهرک صنعتی عباس آباد بلوار خیام خیابان ۵ خیابان ۵۰۱ شماره ۸۷۴ کدپستی ۳۳۹۷۱۸۳۷۷۱۷ منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. فرحناز فصل بهار بسمت رئیس هیئت مدیره و پیمان سراب فرد ثابت به سمت عضو هیئت مدیره و رشید سراب فرد ثابت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
پ ۱۲۹۷۵۴۶۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره ۳۲/۳۷۸۶۶

۱۳۸۸/۱۲/۲۲

## آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی هاتف مهر

سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۰۷۱۵

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۵۳۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۸/۱۲/۳ واصل گردید: رضا افتخاری لنگرودی به سمت بازرس اصلی و ارسلان اله قلی قصری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یوسف طهماسوند - حسین طهماسوند - ابوالقاسم طهماسوند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ یوسف طهماسوند بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم طهماسوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین طهماسوند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای و اسناد رسمی و مالی و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
پ ۱۲۹۶۹۴۹۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره ۳۲/۳۷۹۰۳

۱۳۸۸/۱۲/۲۲

## آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی آمیزه کاران

اشتهارد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۵۶

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۲۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۸/۱۲/۱۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۸/۱۲/۱۰ واصل گردید: رضا کفایی به سمت بازرس اصلی و آرمین ایبشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج سلماسی شریانی - مسعود دولو خونگر - امیر دولو خونگر. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۸/۱۲/۱۱ ایرج سلماسی شریانی بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر دولو خونگر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود دولو خونگر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مسعود دولو خونگر و ایرج سلماسی شریانی همراه با مهر شرکت معتبر است.  
پ ۱۲۹۷۵۴۹۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره ۳۲/۳۷۹۰۱

۱۳۸۸/۱۲/۲۲

## آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری

کار آمد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۳۷۱

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۷/۱۰/۲۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۷/۱۰/۲۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۶ به تصویب رسید. سید ابورضا رضوی به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا براواندر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید رضا سیدزاده - سعید صادق پور - محمدرضا نظری - محسن مقدادیحیایی - علیرضا واحدوخشوری. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۷/۱۰/۲۰ سید رضا سیدزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نظری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صادق پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر یا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای آقایان علیرضا واحدوخشوری و یا محمدرضا نظری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.  
پ ۱۲۹۶۹۵۳۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره ۳۲/۳۸۰۹۷

۱۳۸۸/۱۲/۲۳

## آگهی تصمیمات شرکت توسعه تاسیساتی و ساختمانی ژابیز

سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۵۶۰۹

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۹۳۳۷