



سازمان توسعه و نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران  
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (سامی ناس)

شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سامی ناس)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

### صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

### شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۳۵۸۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/م/۶۱۰ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) با حضور سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست رأس ساعت ۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ در محل سازمان توسعه و نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش کوچه دهخدايي غربی، پلاک ۳۹ تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیات مدیره، هیات رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح ذیل انتخاب گردید:

رئیس مجمع: آقای عباس قنبری با شماره ملی ۴۶۲۰۹۲۰۷۳۹ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران  
نظار مجمع: خانم لیلا محمدی شیخار به شماره ملی ۰۰۶۷۶۶۱۰۰۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و آقای علیرضا معصومی زمهریر به شماره ملی ۳۰۹۰۷۱۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران  
منشی جلسه: آقای اکبر حرمت به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۴۱۲۳

سپس مفاد دستور جلسه قرائت و مجمع بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و برنامه ها و فعالیت های شرکت را که در راستای ماده ۴ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه های شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷، از سوی دفتر بودجه ایمیدرو تأیید و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و توسط سازمان مذکور نهایی شده است، تصویب نمود.

منشی جلسه  
اکبر حرمت

نظار مجمع  
لیلا محمدی شیخار - علیرضا معصومی زمهریر

رئیس مجمع  
عباس قنبری