



بازار توده و نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران  
شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران (سامی ناس)

شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سامی ناس)

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

### صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

با توجه به دعوت نامه شماره ۱۳۶۰/ص/۱۴۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در محل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واقع در تهران، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، روبروی سینما استقلال، برج جنوبی، پلاک ۱۷۱۳، طبقه ۸ 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:** با عنایت به اینکه رئیس هیات مدیره در مجمع حضور نداشته اند به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، نائب رئیس هیات مدیره آقای سید مسیب موسوی با شماره ملی ۲۲۵۹۶۷۸۵۳۱ به سمت ریاست مجمع انتخاب شده اند.

**ناظرین مجمع:** آقایان عبدالعظیم نجیبی فینی به شماره ملی ۳۳۹۰۲۰۶۱۹۱ و فرهاد نصراللهی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۳۹۴۵۹

**منشی مجمع:** آقای اکبر حرمت به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۴۱۲۳

سپس مفاد دستور جلسه قرائت و مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصمیمات زیر را بر اساس دستور کار جلسه، اتخاذ نمود:

- ۱- صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت با تاکید بر انجام تکالیف و مصوبات مندرج در صورت جلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی تصویب گردید.
  - ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب شد و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید.
  - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید.
- در خاتمه با توجه به کفایت مذاکرات، مجمع به مدیر عامل با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.

منشی مجمع  
اکبر حرمت

ناظرین مجمع  
عبدالعظیم نجیبی فینی - فرهاد نصراللهی

رئیس مجمع  
سید مسیب موسوی