



مازنان توسعه نرانی مادن و صنایع معدنی ایران  
شرکت تیر و تولید مواد معدنی ایران (سهامی خاص)  
شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص)

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

### صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

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

پیرو دعوت نامه شماره ۶۱۳/ه/م ۱۴۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) با حضور سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش کوچه دهخدایی 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 نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲

نظار مجمع: خانم لیلا محمدی شیخلر به شماره ملی ۰۰۶۷۶۶۱۰۰۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ و آقای علیرضا معصومی زمهریر به شماره ملی ۳۰۹۰۷۱۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱

منشی جلسه: آقای اکبر حرمت به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۴۱۲۳

سپس مفاد دستور جلسه قرائت و مجمع بودجه پیشنهادی اصلاحی سال ۱۴۰۴ و برنامه ها و فعالیت های شرکت را که در راستای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ که از سوی مدیریت 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 شیخلر - علیرضا معصومی زمهریر

رئیس مجمع  
عباس قنبری