



تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
شماره : ۱۴۰۴/ص/۲۲۲
پیوست : دارد...

شرکت مجتمع منابع و معادن
احیاء سپاهان
(سهامی عام)

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده شرکت فرابورس ایران

باسلام و احترام؛

با درود فراوان و آرزوی تندرستی و سلامتی به استحضار می‌رساند:

۱- استحضار دارید نامه شماره ۱۴۰۳۲۵۹۹۰۰۲۵۱۷۰۳۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ بازپرس محترم که بنا به درخواست این شرکت صادر شده بود، ناظر به تغییر اعضاء هیأت مدیره شرکت و نمایندگان قانونی آنها در هیأت مدیره در طول مدت قانونی عضویت و ماموریت آنها بوده است و اینک همانگونه که ملاحظه فرمایید و بارها به اطلاع رسیده است، مدت ماموریت اعضاء هیأت مدیره به پایان رسیده است که موکداً آثار زیان بار مالی سهمگین آن اینک گریبانگیر شرکت و حتی سهامداران شده است.

۲- آگاهید بازپرس محترم ضمن عدول از دستور گذشته به موجب نامه شماره ۱۴۰۴۳۵۹۹۰۰۱۳۱۵۹۳۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به روشنی بلامانع بودن تغییر نمایندگان اعضاء هیأت مدیره را اعلام کرده است.

۳- سازمان بورس و اوراق بهادار با عنایت به یادداشت مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ کارشناس محترم اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران سازمان مذکور مبنی بر "ضروری است با توجه به اتمام اعتبار تاریخ مجمع، تا برگزاری مجمع جدید از ارسال درخواست خودداری فرمایید" با وجود صدور نامه بازپرس محترم مبنی بر بلامانع بودن، با این استدلال که مدت ماموریت مدیران گذشته است از صدور تاییدیه عضویت نمایندگان جدید اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرهیز کرده‌اید با این حال از یک سو مدت تصدی اعضاء حقوقی هیأت مدیره گذشته و نمایندگان گذشته آنها استعفا داده‌اند و از دیگر سو آن اداره محترم از ثبت نمایندگان آنها به لحاظ این استدلال که مدت تصدی مدیریت اعضاء حقوقی هیأت مدیره گذشته است خودداری نموده است. بنابراین تاکنون مدیریت شرکت به لحاظ مراتب بالا با بلاتکلیفی و بحران سنگین مواجه و از این رهگذر خسارت جبران ناپذیر هنگفتی متوجه شرکت و سهامداران شده است.

بنابراین تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت با دستور جلسه انتخاب اعضاء هیأت مدیره نه تنها با هیچ مانع قانونی مواجه نیست بلکه تکلیف قانونی بوده و از ورود خسارت بیش از پیش نیز جلوگیری می‌شود.



با سپاس

غلامرضا شاهرخی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

آدرس : تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، ابتدای بلوار صبا ، کوچه خلیلی ، ساختمان صبا

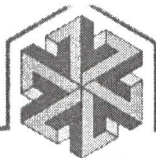
کد پستی : ۱۹۳۳۸۱۴۹۲۰

تلفن : ۰۲۱-۲۸۱۷۲۰۰۰

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵/۱۱۹۳

www.ehyaa.com

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴



تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
شماره : ۱۴۰۴/ص/۱۱۶
پیوست : دارد

شرکت مجتمع منابع و معادن
احیاء سپاهان
(سهامی عام)

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده شرکت فرابورس ایران

باسلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۴۰۴/ص/۱۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ با موضوع پاسخ به نامه با شماره پیگیری ۱۳۵۷۵۷۵ سرکار عالی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۴۲۵۹۹۰۰۱۳۱۵۹۳۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ صادره از بازپرسی شعبه ۲۶۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد مبنی بر بلامانع بودن تغییر و ثبت نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره این شرکت حضورتان ارسال می گردد.

با سپاس
محمود طهماسبی
معاون مالی و توسعه منابع

آدرس : تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، ابتدای بلوار صبا، کوچه خلیلی، ساختمان صبا

کد پستی : ۱۹۳۳۸۱۴۹۲۰

تلفن : ۰۲۱-۲۸۱۷۲۰۰۰

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵/۱۱۹۳

www.ehyaa.com

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴



دادگستری کل استان
خراسان رضوی

مکاتبات قضائی



شماره نامه



شماره پرونده

شماره نامه : ۱۴۰۲۳۵۹۹۰۰۱۳۱۵۹۳۷۲

شماره پرونده :

۱۴۰۲۳۵۹۳۰۰۰۳۹۹۳۳۸۷

شماره بایگایی پرونده :

۰۳۰۰۵۵۷

تاریخ تنظیم :

۱۴۰۴/۰۳/۱۷-۰۹:۱۹

پیوست :

ندارد

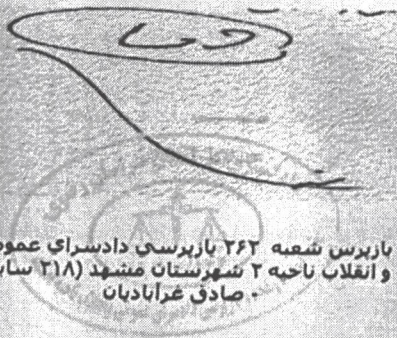
موضوع : استعلام

به : سازمان بورس و اوراق بهادار

ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره ۱۴۰۴۲۵۹۹۰۰۰۸۹۸۳۸۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ مقتضی است ، با عنایت به استعفاء سه تن از اعضاء هیات مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ، ثبت نمایندگی مدیران اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره این شرکت از ناحیه این بازپرسی بلامانع است.



بازپرس شعبه ۲۶۲ بازپرسی دادسرای عمومی
و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد (۲۱۸ سابق)
صادق غرابادبان

جناب آقای شاهرخی

مدیر عامل محترم شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان

با سلام و احترام،

به استحضار میرساند با عنایت به عدم نقض دستور قضایی صادره به شماره ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ بازپرس محترم شعبه ۲۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد مبنی بر منع شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان از برگزاری هرگونه مجمع عمومی برای تغییر ارکان مدیران شرکت تا اطلاع ثانوی، ضروری است در صورت رفع سوء اثر دستور مذکور موضوع به نحو مقتضی افشا و در غیر اینصورت علت درج انتخاب اعضای هیئت مدیره در آگهی منتشره را تشریح نمایید. لازم به ذکر است مسئولیت هرگونه ایرادات وارده به مجمع مذکور در خصوص دستور جلسه مذکور و مشکلات احتمالی ناشی از عدم ثبت مجمع مذکور به عهده اعضای هیئت مدیره و مدیران آن شرکت خواهد بود.

مینا بیانی

مدیر نظارت بر ناشران درج شده