



گروه صنعتی و معدنی امیر

(سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

"سرمایه گذاری برای تولید"

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیات مدیره شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ و شماره ثبت ۲۹۲۴۷

جلسه هیات مدیره شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ در محل شرکت تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید.

۱- حسب درخواست های جداگانه شرکت های زیر مجموعه و هم گروه اختیار تضمین وام ضمانت نامه، ظهرنویسی و تضمین کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهای مرتبط با آن برای کلیه شرکت های باما، ذوب روی اصفهان، سوژمیران، سرزمین جلگه های آسمانی، سرمه فیروزآباد، پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان به دو عضو از اعضای هیات مدیره تفویض گردید.

با توجه به عدم طرح موضوعات دیگر، جلسه در ساعت ۹ صبح خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی	امضاء	سمت
محمد ابراهیم سماوی		رئیس هیات مدیره
پگاه معتمدی		نائب رئیس هیات مدیره
نوشین کریم پور		عضو هیات مدیره
سعید ویسی زاده		عضو هیات مدیره
حسین شعبانی		عضو هیات مدیره و مدیرعامل

