



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۰۸/۰۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۸۳۷۵

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت آومتک (سهامی عام)

نماد: فالوم کد: ۲۷-۲۰-۰۱

موضوع: معرفی نماینده جدید عضو حقوقی هیئت مدیره و معرفی مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت آومتک (سهامی عام) طی نامه شماره ۲۵۰۶ - ۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ اعلام نموده‌است که به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۰۷/۲۲، آقای محمد رضا سراج القوم به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا به جای آقای ناصر محمودی به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی و به عنوان مدیر عامل جدید شرکت به جای آقای حسن نونژاد تعیین گردیده است. مزید اطلاع، به پیوست صورت جلسه هیئت مدیره ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت آومتک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



بشایسته

شرکت آلومتک (سهامی عام)

وابسته به وزارت نیرو

بشایسته



پیوست

شماره

تاریخ

شماره ثبت ۱۱۲۷۷

میزان سرمایه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

جلسه هیئت مدیره شرکت آلومتک (سهامی عام) با حضور اعضاء هیئت مدیره راس ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ در محل دفتر مرکزی خیابان گاندی، کوچه ۲۱، شماره ۵ تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید موارد دستور جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات لازم به شرح ذیل اتخاذ گردید. با توجه به نامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا جناب آقای محمد رضا سراج القوم به عنوان نماینده شرکت مذکور جایگزین جناب آقای ناصر محمودی در هیئت مدیره شرکت گردیده و بنا براین سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره | ۱. آقای علیرضا آلاذ بوش |
| به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل | ۲. آقای محمد رضا سراج القوم |
| به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره | ۳. آقای محمد حسن قانندی |
| به سمت عضو هیئت مدیره | ۴. آقای حسن نونزاد |
| به سمت عضو هیئت مدیره | ۵. آقای کیومرث رعیت |

ضمناً مقرر شد کلیه چکها، سفته ها و بروات، قراردادهای کلیه اسناد بهداشتی و تمهید آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ بوده و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ باشد. همچنین هیئت مدیره به آقای سید مصطفی موسوی وکیل شرکت وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر قانونی اقدام نماید.

محمد حسن قانندی
نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا آلاذ بوش
رئیس هیئت مدیره

حسن نونزاد
عضو هیئت مدیره

کیومرث رعیت
عضو هیئت مدیره

محمد رضا سراج القوم
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره