
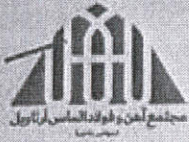
 <p>ایریتک IRITEC IRAN INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY شرکت بین‌المللی مهندسی ایران</p>	<p>گزارش پیشرفت پروژه احیا مستقیم اردبیل شهریور ماه 1403</p>	 <p>شماره گزارش: 193-R-M-030</p>
<p>شهریور ۱۴۰۳</p>		

وضعیت پیشرفت کلی پروژه در بخش های مختلف:

انحراف از برنامه (درصد پیشرفت واقعی - درصد پیشرفت برنامه ای)	پیشرفت واقعی در این دوره	پیشرفت برنامه ای در این دوره	پیشرفت واقعی تایید مشاور	پیشرفت برنامه ای	درصد وزنی در هر بخش	وزن	حدود خدمات
-۴۱.۳۱٪	۰.۶۱٪	۰.۳۱٪	۵۸.۲۴٪	۹۹.۵۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	Total
-۱۸.۱۰٪	۰.۱۲٪	۰.۰۰٪	۸۱.۹۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۷٪	۲.۰۷٪	Engineering
-۰.۸۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۹.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۹.۹۹٪	۰.۲۱٪	Basic Engineering
-۱۵.۳۱٪	۰.۱۴٪	۰.۰۰٪	۸۴.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵.۰۱٪	۱.۷۶٪	Detail Engineering
-۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱.۴۳٪	۰.۰۳٪	Final Books
-۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳.۵۷٪	۰.۰۷٪	As Built
-۳۵.۶۹٪	۰.۵۸٪	۰.۰۰٪	۶۴.۳۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۸.۵۶٪	۷۸.۵۶٪	Procurement
-۴۱.۳۳٪	۰.۸۶٪	۰.۰۰٪	۵۸.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۷.۴۲٪	۵۲.۹۶٪	Local Procurement
-۲۴.۰۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۵.۹۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۲.۵۸٪	۲۵.۶۰٪	Foreign Procurement
-۶۶.۵۷٪	۰.۷۵٪	۱.۵۸٪	۳۱.۰۸٪	۹۷.۶۵٪	۱۹.۳۷٪	۱۹.۳۷٪	Construction
-۵۰.۸۰٪	۱.۴۰٪	۰.۶۵٪	۴۹.۲۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۹.۰۰٪	۹.۴۹٪	Civil Works
-۸۵.۱۶٪	۰.۱۵٪	۰.۰۰٪	۱۴.۸۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۷.۰۰٪	۹.۱۰٪	Erection Works
-۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪	Training
-۳۹.۸۴٪	۰.۰۰٪	۳۲.۵۳٪	۰.۰۰٪	۳۹.۸۴٪	۳.۹۰٪	۰.۷۶٪	Pre Com. & Commissioning



دبیرخانه هیات مدیره
 شماره جلسه: ۱۴
 تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
 شماره مصوبه: ۴
 برگ شماره: ۱ از ۲

باسمه تعالی

صورت جلسه شماره ۱۶ هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
 شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص)
 با شماره ثبت ۶۴۰ شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۱۹۷۵۲

جلسه هیات مدیره با حضور اعضاء محترم بصورت فوق العاده ساعت ۱۲:۰۰ در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید.

مصوبات:

۱. نامه شماره ۰۶۳۳/گ ک ۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان سهامی خاص، در خصوص معرفی آقای محمدعلی عزیزمحمدی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۸۷۰۶۱ به نمایندگی از طرف آن شرکت به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی، در جلسه هیات مدیره قرائت و تصویب شد.
۲. هیات مدیره با عنایت به ماده ۴۵ اساسنامه شرکت جناب آقای محمدعلی عزیزمحمدی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند، ایشان ضمن قبول سمت، تعهد و اقرار نمودند که هیچگونه سود پیشینه کفتری نداشته و ممنوعیت اصل (۱۴) قانون اساسی کشور و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و تبصره ۲ ماده واحده - ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را ندارند و همچنین مفاد قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی را رعایت نموده اند.
۳. هیات مدیره با عنایت به ماده ۴۵ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین حدود و اختیارات مدیرعامل مقرر نمود تمام یا قسمتی از اختیارات هیات مدیره بر اساس بند هایی از ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردد.
 بند شماره ۱، بند شماره ۲ به استثناء نصب و عزل مدیران (عزل و انتصاب مدیران نا تشکیل کمیته انضباطات یا تصویب هیات مدیره خواهد بود) و بندهای شماره ۷ و ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید.

محل امضاء اعضای محترم هیات مدیره آقایان:

داود مختاری پور (نائب رئیس و عضو هیات مدیره) امید رضا طالبیان (مدیرعامل و عضو هیات مدیره)
 محمدعلی عزیزمحمدی (عضو هیات مدیره) مهدی همیوگر شاملی بیگلر (عضو هیات مدیره)
 فرهاد رحیمو دل آسانی (عضو هیات مدیره)

در کلیه موارد تفویض شده، مدیر عامل مکلف است با رعایت کامل ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شرکت اقدام و گزارش های موردی و دوره ای را به هیات مدیره محترم ارائه نماید.

۴. در خصوص حقوق و دستمزد مدیر عامل مقرر گردید با رعایت مفاد نامه شماره ۵۶۳ الف/ت/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ منضم به دستور العمل تعیین حقوق و مزایا، حقوق پایه، فوق العاده شغل، فوق العاده مدیریت به ترتیب به مبلغ ۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۶۶،۳۵۰،۰۰۰ ریال تعیین گردد. اضافه کار و حق ماموریت حداکثر به میزان ۱۲۰ ساعت و ۷ روز کاری تعیین و سایر مزایا مشتمل بر حق مسکن، بن خواروبار و حق اولاد منطبق بر الزامات قانون کار محاسبه و پرداخت گردد.

حقوق و مزایا و همچنین اضافه کاری به طور ناخالص ماهیانه می باشد.

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت داخلی و خارج از کشور مطابق با ضوابط مربوطه می باشد. انجام ماموریت خارج از کشور پس از تصویب هیات مدیره و صدور حکم ماموریت و با رعایت سایر الزامات قانونی و ابلاغی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می باشد.

یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل (سند مالکیت به نام شرکت تحت مدیریت) و در اختیار مدیر عامل می باشد. هرگونه پرداختی خارج از موارد تعیین شده ممنوع می باشد.

۵. هیات مدیره ضمن تشکر از زحمات جناب آقای حسن اصغرزاده در دوران تصدی سمت مدیر عاملی، در خصوص تسویه حسابات خدمتی ایشان مقرر نمودند به استناد بند ۶-۲ دستور العمل حقوق و دستمزد ابلاغی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی نامه شماره ۵۶۳ الف/ت/۱۴۰۲ به ازای هر سال برابری با دو ماه محاسبه و پرداخت گردد.

۶. بد جناب آقای محمدعلی عزیزمحمدی و کالت یا حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق ثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

- مصوبات این جلسه با رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد و جناب آقای محمدعلی عزیزمحمدی در رای گیری بندهای ۱ و ۲ شرکت نکرده اند.

- جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید. این صورتجلسه شرف بند و سه نسخه که همگی حکم واحد دارند به تأیید و امضاء اعضا محترم رسید.

محل امضاء اعضای محترم هیات مدیره آقایان:

داود مختاری (رئیس هیات مدیره) امید رضا طالشیان (نائب رئیس و عضو هیات مدیره) محمدعلی عزیزمحمدی (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) مهدی شاکر شاهینی بیگلری (عضو هیات مدیره) بهاد رحبر دل آسانی (عضو هیات مدیره)

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر
رئیس محترم هیات مدیره شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل

باسلام

احتراما با توجه به برگشتن جناب آقای فرز محمد و موارد مطروحه وفق صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۰۳/۰۶/۱۴
صورت دایره چک های شرکت به دلیل عملکرد ضعیف نامبرد و مدیر عامل فعلی شرکت موجبات تکرار این جناب
را فراهم نمودند.

جناب محترم مستغیر با توجه استناد از بن اطلاق در صورتی که موارد بود که چک با امضاء
ایشان و نیز با امضاء مدیر عامل قبل بدون هماهنگی با این جلسه و به این مراجعه گردید
صورت دوم شایسته جهت نیز وجود دارد. به گفته حاکمیت ما گویا آقایان فرز محمد و
شرکت مدیریت و کارکنان واحد مالی را تحت فشار قرار دادند تا بطور غیر قانونی بودن
حفظه آقای فرز محمد برگردن مدیر عامل شرکت، وفق نظر این ترخیص های مالی صورت
گیرد.

لذا خواهشمند است ضمن درود قاطع به موضوع، دستور فرمایید جهت در اکتساز مالی را به جانشین
با حدت آن منوط فرمایید. شایسته است که

اسید ضابطیان
رئیس هیات مدیره
۱۴۰۳/۰۶/۱۵



شرکت مجتمع آهن و فولاد امامشاه ارومیه

جناب آقای مدیر عامل محترم

با سلام و احترام، بدینوسیله به اطلاع می‌رسانم که در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ در خصوص تصویب قرارداد خرید فولاد از شرکت ...

شماره ثبت: ۶۲۰، شماره شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۱۹۷۵۲

جلسه هیات مدیره با حضور اعضای محترم بصورت عادی ساعت ۱۲:۰۰ در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید.

موضوعات:

۱. نامه شماره ۱۰۰۶۳۳-ا.گ.ک مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شرکت گسترش کانتینر ایرانیان سهامی خاص، در خصوص تمدید قرارداد معرفی آقای محمدعلی عزیزمحمدی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۸۷۰۶۱ به نمایندگی از طرف آن شرکت به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده دوره تعهدی، در جلسه هیات مدیره فراتر نشد.
۲. هیات مدیره با عنایت به ماده ۴۵ اساسنامه شرکت جناب آقای محمدعلی عزیزمحمدی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند. ایشان ضمن قبول سمت، تعهد و اقرار نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مسوولیت اصل ۱۲۱ قانون اساسی کشور و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و تبصره ۲ ماده واحده - ماده (۳۲۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را ندارند و همچنین مفاد قانون منع تصدی بیش از یک شغل مشوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی را رعایت نموده اند.
۳. هیات مدیره با عنایت به ماده ۴۵ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین حدود و اختیارات مدیرعامل مقرر نمود تمام قسمتی از اختیارات هیات مدیره بر اساس بند هفتم از ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردد: بند شماره ۱، بند شماره ۲ به استثنای نصب و عزل مدیران (عزل و انتصاب مدیران تا تشکیل کمیته انتصابات با تصویب هیات مدیره خواهد بود) و بندهای شماره ۷، ۹، ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردیدند. در کلیه موارد تفویض شده، مدیرعامل مکلف است با رعایت کامل ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شرکت اقدام و گزارش های موردی و دوره ای را به هیات مدیره محترم ارائه نماید.
۴. به جناب آقای محمدعلی عزیزمحمدی وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق ثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای محترم هیات مدیره آقایان:

داود مختاریور	امید رضا طالبیان	محمدعلی عزیزمحمدی	مهدی سیموشاهعلی بیگلری
(رئیس هیات مدیره)	(نائب رئیس و عضو هیات مدیره)	(مدیرعامل و عضو هیات مدیره)	(عضو هیات مدیره)

دلیل عدم ثبت: ...

حساب آقای دکتر مختار پور

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت آهن و فولاد الماس آراوازل

احتراماً در خصوص این تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ آقای محمد علی عزیز محمدی به عنوان مدیر عاملی و آقای حسن امیرزاده از سوی شرکت
تاسیسات ایران (ا.ا.م) سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه منابع و توانمند با عنوان مدیر عامل معرفی شده و به صورت شفاهی برای
مدتی نسبت به مدیر عاملی به هیئت مدیره پیشنهاد کردند در این رابطه نگارش در ادامه انجام می گردد.

۱- موضوع مدیر عاملی آقای محمد علی عزیز محمدی با پیشنهاد و معرفی شرکت "آهن و فولاد الماس آراوازل" به شرح زیر است که به منظور اطمینان و دارای پشت
کامی مستقل و دو طرفه نیز مستقیم است. در این شرکت در این شرکت در این روز نگارش به شرکت تاسیسات
امروزه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ هنوز هیچگونه اقدامی به ثبت صورت نگرفته است. به این معنی که هیچ
استند یا سند رسمی ثبت اقدامی شامل خبری یا رأی نگرفته است. حال آنکه در صورتی که دفتر صورتجلسه مدیر
انوارت امین است و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ و بعد از گذشتن از این هیئت مدیره امضا کرده اما ایشان ضمن استناد به
خودداری از امضا تا روز برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ و نیز خودداری از ثبت آن تا به امروز با معرفی غیر رسمی
و مراجعه به مدیران هیئت مدیره "آهن و فولاد الماس آراوازل" و استناد به صورتجلسه پیشنهادی امضا
را نه شده است که با مخالفت و مقاومت آقای محترم هیئت مدیره مواجه گردیدند و با این وجود مدیر عاملی را که خود امضا
نموده بدون اقدام برای ثبت آن با این اختلاف گمانان به دنبال قضا بر روی هیئت مدیره جهت استیفاء جهت مدیریت
است چنین رویکردی قطعاً مانع اجرای درست مسوولیت و استمرار امور شرکت و بهره جابجایی و در نتیجه منافع
موردجلسه هیئت مدیره است. رئیس هیئت مدیره را تفسیر داده و عنوان اختیارات مالی معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون
علاج از طریق شرکت و معرفی به دنبال اخذ تضامین امضا و وجه نقد.

۲- با توجه به مورد مطرح شده در بند ۱، آقای محمد علی عزیز محمدی هنوز مدیر عاملی و رسمی شرکت نیست و کلیه اقدامات
انفرادی هزینه های شرکتی مانند اجاره ها، و دستمزد و بیمه ها که از سوی آقای محمد علی عزیز محمدی انجام شده است از سوی
شرکت و گواهی آقای حسن امیرزاده و آقای محمد علی عزیز محمدی می باشد. که این موضوع مسئولیت هیئت مدیره را جهت بررسی
تالیف موضوع شرکت می نماید.

۳- فارغ از موضوعات فوق، آقای عزیز محمدی از سوی دولت (اسامی) گسترش و وزارت صنایع ایران بوده و نسبت به شرکت
اشکافه اوست. این اشکافه از شرکت است. شرکت مسئولیت هیئت مدیره را از گواهی خواهد داشت. مسئولان با توجه به لزوم

سکسوی ایران با توجه به محوریت داخلی جهت پاسخ به تغییرات خارجی که آن هم بدین گونه که کاری انسان می باشد پس
بوده انسان سکسوی و اقدام قانونی را از انسان طلبت خواهد کرد.

۱۰ آقای عزیز محمدی کارنامه تقریبی خود را از یک سال اخیر از شرکت ایرتک به عنوان گزارشگر و نماینده مدیران و مدیران
سنگاه داری سیستم و سیستمی دادند که چگونه امروزه در اختیار آن شرکت لاجن رکورد و دفتر گردید لازم به ذکر است خارج
استحضار دارید امروزه از برنامه تصویب بالغ بر ۱۵۰۰ احرف دارد که بخش قابل توجهی بر به موضوع خرید و تامین می می گردد که
نمایم احرف و نصب مبدعین رو بکرد و عملکرد خود انسان نیز شرکت ایرتک به عنوان سهامدار امروزه بوده است که از نظر
حسابداری مدیریت و مسائل که بالا تر از این حددهای اغلب به شرح وجه با دست راستی نام برده توافق است.

چون با این ترس می گردد تا توجه به عدم توافق و رعایت آقای عزیز محمدی از تکلیف خدمات مدرسه و تکلیف دولتی شرکت و مسائل و
مشکلاتی که حاصل می آید از آن مطلع می باشد خواهشمند است جهت حل مسائل از حقوق شرکت و اعمال ساری مجدد رویه رویه و رویه امروزه
اولین جلسه هیئت مدیره پس روز اولی با تعیین مدیریت با مدیرعامل آقای شرکت سیستم ترس می انجامد گردد.

توجه به آقای عزیز محمدی "مبانی" به عنوان سهامدار اکثریت هرگونه مسئولیت قانونی با این وارده به شرکت می باشد شرکت و معانی و
قانون سکسوی خواهد بود.

بازرسی می گردد بررسی عملکرد سهامداران ۲۵ روز اخیر و انجام حاشیه های متعدد و دیگر طرح تحلیلی اهداف و استرسه پروژه شده و استخوان
حضور انسان به شرح عنوان به اطلاع می رساند و لازم است هرچه سرهم است به همین جا کرس و با خود برساند بوقت اقدام داخلی
سخت گردید.

بنابراین از توجه حاشیه قابل سهامداران

امیدرضا طالبیان

نایب رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

مدیرعامل محترم بوسه مسئولین ایران مشاوران بزرگ محترم و مدیران شرکت ایران و اولاد ایشان از اول جهت استحضار

باسمه تعالی

صورت جلسه شماره ۲۰ هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص)

جلسه هیات مدیره با حضور اعضاء محترم صورت فوق العاده ساعت ۱۱:۰۰ در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید.

مصوبات:

۱. با توجه به اهمیت موضوع انتصاب مدیر عامل شرکت پیرو نامه شماره ۱۰۶۳۳/گ ک ۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ شرکت گسترش کانالیست ایرانیان سهامی خاص، جلسه هیات مدیره با موضوع معرفی جناب آقای عزیز محمدی در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ جهت تسریع در فرایند اجرایی شرکت تشکیل و صورت جلسه فوق العاده هیات مدیره تنظیم و برای امضاء به آقای عزیز محمدی تحویل شد.

به دلیل اهمیت موضوع، جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ با محوریت پیگیری اقدام انجام شده در خصوص صورت جلسه تحویلی به آقای عزیز محمدی تشکیل گردید که با توجه به نظر ایشان در خصوص اصلاح برخی از مفاد صورت جلسه مقرر گردید در اسرع وقت پیشنهادات ایشان برای بررسی و تعیین تکلیف به هیات مدیره اعلام گردد به همین منظور موضوع بصورت مستمر از ایشان پیگیری گردید که در نهایت منسب پیشنهادی ایشان برای رئیس محترم هیات مدیره ارسال گردید و با توجه به ایرادات متعدد فنی و ماهوی (دریافت حق امضا به میزان یک میلیون یورو خلاف این نامه معاملات و درخواست بعدی عنوان نائب رئیس هیات مدیره علاوه بر بست مدیرعاملی) این صورت جلسه توسط اعضاء هیات مدیره بررسی و مورد پذیرش قرار نگرفت.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات مدیره مجدداً جهت پیگیری اقدامات انجام شده تشکیل جلسه داد و ایرادات مطروحه با آقای عزیز محمدی ابلاغ گردید و با توجه به امضاء صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ توسط اعضاء محترم هیات مدیره امضاء (قبول مسئولیت) و عودت این صورت جلسه از آقای عزیز محمدی مطالبه گردید، که در ادامه آقای عزیز محمدی در این جلسه درخواست زمان برای تحویل صورت جلسه در جلسه بعدی هیات مدیره را داشتند در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ آقای عزیز محمدی صورت جلسه را امضا و تحویل نمودند ولی از اعضاء هیات مدیره درخواست کردند که صورت جلسه با اصلاحات جدید تنظیم و مجدد امضاء گردد، اعضاء هیات مدیره با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از اتلاف زمان و در راستای رعایت صرفه و صلاح شرکت با درخواست آقای عزیز محمدی موافقت نموده و صورت جلسه جدید تنظیم و برای امضاء ایشان به محل بروزرده اردبیل ارسال گردید که این صورت جلسه توسط آقای شیرگیر امضاء گردید ولی تا کنون آقای عزیز محمدی آن را امضاء ننموده اند.

مهدی شیرگیر شاهعلی بیگلر
(عضو هیات مدیره)

فرهاد رنجبر دل آسانی
(عضو هیات مدیره)

امید رضا طالبشیان
(نائب رئیس و عضو هیات مدیره)

مجلس امضاء اعضاء محترم هیات مدیره آقایان
داود مختار پور
(رئیس هیات مدیره)

شایان ذکر است علیرغم تاکید و پیگیری اعضاء هیات مدیره تاکنون عدم قبولی سمت از سوی ایشان منجر به:

- عدم تعیین تکلیف صورت های مالی نسس ماهه اول سال
- بلا تکلیف ماندن افزایش سرمایه شرکت و حق عدم سپرداری
- عدم پرداخت مطالبات پرسنل به دلیل درگیر شدن حقوق پرسنل با حقوق مدیرعامل
- پرداخت حقوق مدیرعامل در آنان ماه بدون قبولی سمت
- عدم مؤثر شدن قراردادهای زیر ساختی به دلیل پرداخت نشدن پیش پرداخت ها
- عدم امکان تمدید کرب بازرگانی به دلیل عدم بدیسی سمت مدیرعامل
- پرداخت نشدن صورت وضعیت های پیمانکاران و کاهش سرعت پروژه های زیر ساختی
- عدم برگزاری مناقصات پروژه های زیرساختی به دلیل عدم معرفی رییس کمیسیون معاملات
- ایجاد نارضایتی در استان به دلیل تسکین حساسات با مدیران استانی و ابراز وعده هایی بدون همبستگی با

هیات مدیره

- عدم توانایی در اخذ برنامه جبرانی از پیمانکار اصلی طرح با توجه به اشرافه ایشان به مسایل شرکت

پیمانکار

- ناتوانی ایشان در مدیریت رفتار و موضع گیری های نامبرده باعث اعراض پیمانکاران و اصحاب رسانه گردیده است که منجر به تحریر گزارش در سایت تابناک مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ گردیده است.

همچنین در همین راستا جناب آقای طالبان نماینده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با توجه به عمق مسایل پیش آمده گزارشی از وضعیت و مشکلات موجود را به حسرتی و سررس قانونی شرکت ارائه نموده اند و درخواست معرفی فردی اصنع جهت بعدی امور شرکت را نمودند که بعدیم هیات مدیره گردید. (بوسه شماره ۲). بنابراین با در نظر گرفتن جمع جواب هیات مدیره پس از بحث و تبادل نظر با در نظر گرفتن عدم نقد آقای عزیز محمدی به اصول قانونی و اخلاق حرفه ای فقدان تعامل عملی با اعضای هیات مدیره و عمل در راستای تضعیف جایگاه شرکت در راستای جلوگیری از تحمل ضرر و زیان به شرکت و سهامداران مقرر نمودند مکانیسه ای با شرکت گسترش کاتالست ابرانجان جهت معرفی نفر جایگزین صورت پذیرد.

۳. مقرر گردید جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در امور جاری شرکت با معرفی نماینده توسط شرکت گسترش کاتالست ابرانجان آخرین مدیرعامل ثبتی و قانونی شرکت با هماهنگی هیات مدیره به عنوان سرپرست بست مدیرعامل شرکت منصوب گردند.

تمامی موضوعات و مصوبات این جلسه با رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب رسیده است.

- جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسید این صورتجلسه در ۳ بند و سه نسخه که همگی حکم واحد دارند به امضا رسید

مهدی شیرگیر شاهعلی بیگلر
(عضو هیات مدیره)

فرهاد رنجبر دل آسانی
(عضو هیات مدیره)

محل امضاء اعضاء محترم هیات مدیره آقایان
امید رضا طالبان

(نائب رئیس و عضو هیات مدیره)

داود مختار پور
(رئیس هیات مدیره)

جناب آقای دکتر مختارپور

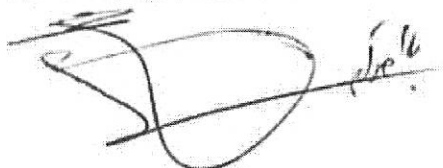
رئیس محترم هیئت مدیره شرکت

باسلام و تمیيات

احتراماً؛ چنانچه مستحضرد وفق موضوعه صور جلسه شماره ۲۰ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ بر اساس شرایط پیش آمده و مسائل مطرح شده ، در حال حاضر جناب آقای محمد علی عزیز محمدی مدیر عامل قانونی شرکت نمی باشد ولی آزادانه در حریم و حسابهای بانکی و مسائل شرکت در حال ایفای نقش و اتخاذ تصمیم می باشد. لذا با توجه به نگرانی موجود و تصمیم اخذ شده ، خواهشمند است به عنوان رئیس محترم هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ فرمائید تا مصوبه هیئت مدیره ابلاغ و اجرایی شده و ضمن جلوگیری از ورود ایشان به محل شرکت و کارخانه، مقدمات انتخاب مدیرعامل مناسب برای شرکت طی گردد. همچنین مطابق بند ۲، مکاتبه و اطلاع رسانی تصمیم هیئت مدیره به شرکت کاتالیست ایرانیان موجب امتنان خواهد بود. لازم به ذکر است مسئولیت هر گونه خسارت و بروز مسائل خلاف منافع شرکت و پروژه بصورت مشترک به عهده اعضاء هیئت مدیره بوده و لازم است این موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد. پیشاپیش از توجه جنابعالی سپاسگزارم.

امیدرضا طالبیان

نایب رئیس هیئت مدیره



بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص)

شماره ثبت ۶۴۰ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۱۹۷۵۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

جلسه هیات مدیره شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ با حضور اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و با عنایت به معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت اعضاء و نحوه امضاهای مجاز شرکت و تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیر عامل تصمیمات ذیل را با اکثریت اعضاء اتخاذ نمودند:

- ۱- سمت اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
- آقای عبدالله شیرمحمدپور گرجانی به کد ملی ۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ مطابق معرفی نامه شماره ۱۳۶۴/الف/ت/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره.
- آقای یوسف مهاجری به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۹۸۰۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ مطابق معرفی نامه شماره ۱۰۱۱۰۱۱/۱۷۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.
- آقای محمدعلی عزیزمحمدی به کد ملی ۴۳۲۲۲۸۷۰۶۱ به نمایندگی از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۹۰۰ مطابق معرفی نامه شماره ۰۶۳۳ گ ک آ/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل.
- آقای مهدی شیرگیر شاهعلی بیگلو به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۰۸۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۶۷۵۹ مطابق معرفی نامه شماره ۳۴/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره.
- آقای امیدرضا طالشیان به کد ملی ۲۰۹۲۳۶۹۷۹۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ مطابق معرفی نامه شماره ۱۱۲/۶۹۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ به عنوان عضو هیات مدیره.

امیدرضا طالشیان

عضو هیئت مدیره

محمدعلی عزیزمحمدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عبدالله شیرمحمدپور گرجانی

رئیس هیات مدیره

مهدی شیرگیر شاهعلی بیگلو

عضو موظف هیات مدیره

یوسف مهاجری

نایب رئیس هیات مدیره

بسمه تعالی
دقیق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
مخالف مدیر عامل نیز نماینده هیئت مدیره است

طالشیان

۱۴۰۲/۰۹/۲۷



مجمع آهن و فولاد ایران آرتاویل
(سواستال)

۲- نحوه ی امضاهای مجاز شرکت به شرح ذیل تعیین گردید :

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳- هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود.

هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۱ اساسنامه را با رعایت آئین نامه های هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض نمود.

۴- جناب آقای صابر بهرامی به عنوان دبیر جلسات هیات مدیره مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و جایگزین آقای علی بیژن ایرانی گردید.

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار و تعهد می نمایند فاقد پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی کشور و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشند همچنین مفاد قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی را رعایت نموده اند و در صورت کشف فساد مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی خواهند بود.

هیئت مدیره به آقای محمد علی عزیز محمدی به کد ملی ۴۳۲۲۷۸۷۰۶۱ و کالت با حق توکیل داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام و ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امیدرضا طالشیان
عضو هیئت مدیره

محمد علی عزیز محمدی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عبداله شیر محمدپور کر جانی
رئیس هیات مدیره

مهدی شیرگیر ساسانی
عضو موظف هیات مدیره

یوسف مهاجری
نائب رئیس هیات مدیره

بسم الله
موفق صورت گرفته شد. تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
دلائل مشروع در سند مذکور با مدیر عاملان شرکت بررسی و تایید شد.
مکالمه

محمد علی عزیز محمدی
۱۴۰۲/۰۹/۲۷



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب آغا عزیز حسین
سویعلی کمپنیشن

مطلب: ذمہ ازالہ سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں
جناب آغا عزیز حسین سے متعلق موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں

امیر عطاء اللہ
۱۴۳۸ھ

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب آغا عزیز حسین
سویعلی کمپنیشن

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں

امیر عطاء اللہ
۱۴۳۸ھ

میراثیات سے متعلق ۱۴۳۸ھ کی تاریخ کے موروثی حق کے متعلق
میراثیات کے تحت حاصل شدہ اثاثہ کی خرید و فروخت کے بارے میں





مجمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل مسکن

پیوست ۸

شماره: ۱۶۴۸/ص/۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر سعد محمدی
مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
موضوع: تامین منابع مالی

با سلام و احترام،

ضمن تشکر از مساعدت جنابعالی در تامین منابع مالی به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ به منظور واریز به حساب شرکت ایریتک جهت تخصیص به پروژه آهن اسفنجی اردبیل، به پیوست مستندات مرتبط با هزینه کرد رقم مذکور در پروژه تقدیم می گردد. لذا خواهشمند است با عنایت به اینکه پروژه های احداث تصفیه خانه فاضلاب و خطوط انتقال پساب فاضلاب در دستور کار می باشد و همچنین تسریع در روند اجرایی پروژه آهن اسفنجی نسبت به تامین منابع مالی به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال در وجه شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل مساعدت و دستور شایسته صادر فرمائید.

با تشکر

محمد علی عزیز محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره





شماره: ۱۶۹۹/ص/۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر سعد محمدی
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
موضوع: تامین مالی پروژه احیاء مستقیم اردبیل

با سلام

احتراما؛ پیرو نامه شماره ۱۶۹۷/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ این شرکت با موضوع برآورد بودجه پروژه احیاء مستقیم اردبیل به استحضار می رساند:

انباشت تاخیرات پروژه در ماه های اخیر ایجاب می نماید به جهت جبران بخشی از تاخیرات و افزایش سرعت پیشرفت کارهای اجرائی، نقدینگی مناسب برای تهیه ملزومات و اجرای اولویت های پروژه در اسرع وقت تامین گردد.

از آنجا که پروسه افزایش سرمایه شرکت در پیچ و خم اداری زمانبر می باشد، مستدعیست دستور فرمائید حداقل مبلغ ۷/۴۷۹/۶۲۶/۱۳۶/۲۰۰ ریال بابت هزینه های فهرست پیوست به صورت علی الحساب در اختیار این شرکت قرار گیرد تا با تزریق به موقع مالی از توقف کارها و وارد آمدن ضرر و زیان بیشتر به منافع سرمایه گذاران محترم جلوگیری شده باشد.

با تشکر

محمد علی عزیز محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



شماره: ۲۱۴۵/ص/۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر سعد محمدی

مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

موضوع: تأمین منابع مالی و الزامات راه اندازی پروژه احیاء مستقیم اردبیل تا پایان سال ۱۴۰۳

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر می باشید، با عنایت به اینکه مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل یکی از ۴۸ طرح پیشران اقتصادی است و مسئولین استانی، کشوری و ذینفعان بر روشن سازی مشعل ها و راه اندازی اولیه تا پایان سال جاری تاکید دارند. برنامه و بودجه سال جاری مصوب شرکت بر تأمین منابع مالی به مبلغ ۲۸۹۰۲ میلیارد ریال از سوی سهامداران و ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه و تسهیلات می باشد موارد ذیل جهت امعان نظر ایفاد میگردد:

- ۱- پیرو نامه شماره ۲۰۷۲/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ بحمدالله مراحل اخذ رأی هیئت نظارت به رعایت قانون ساخت داخل و تخصیص ارزی موافقت شده است جهت پرداخت هزینه های حقوق گمرکی، عوارض، ۲/۶ درصد اموال تملیکی، انبار داری، حمل و... مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال به فوریت باید پرداخت شود تا ترخیص انجام پذیرد. بابت ترخیص تجهیزات طی نامه مذکور مبلغ ۱۲۷۳ میلیارد ریال درخواست شده است.
- ۲- مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال بابت ۹ بسته خرید که به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند به فوریت می بایست پرداخت شود.
- ۳- با توجه به مبادله قرارداد تخصیص برق مطابق جدول ذیل از بابت احداث پست برق، تصفیه خانه فاضلاب، خط انتقال پس آب فاضلاب اردبیل، خط انتقال گاز و راه آهن اختصاصی نیازمند منابع مالی به مبلغ ۱۳،۹۸۰ میلیارد ریال (با نرخ ارز روز) می باشیم.
- ۴- ۷۹ درصد وزنی پروژه آهن اسفنجی اردبیل خرید و تأمین تجهیزات است. بابت ۳۸ بسته خرید باقیمانده طی ماه جاری و دو ماه پیش رو (پایان شهریور ماه) مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال به منظور پرداخت پیش پرداخت های آنها مورد نیاز است.
- ۵- برای افزایش سرمایه شرکت از یک هزار میلیارد ریال به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال در اجرای مصوبه مجمع و مجوز اخذ شده از سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری سهم حق تقدم شرکت ایریتک از طریق مزایده اقدام شده و در جریان ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.
- ۶- در رابطه با تأمین مالی ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه و تسهیلات اقدام به مذاکره و مبادله قرارداد با شرکت کارگزاری شده و انجام موضوع مذکور ۵ ماه زمان میبرد. در خاتمه جدول جریان نقدینگی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد، صدور دستور پرداخت سهم آن سهامدار محترم در موعد های مقرر موجب امتنان خواهد بود. بدیهی است شرکت ایریتک (پیمانکار EPC) طی نامه شماره ۱۴۱۳۹۹T/۰۳۴۹۴ تحقق راه اندازی تا پایان سال را منوط به پرداخت ها و تأمین جریان نقدینگی موصوف نموده است.

جدول تأمین مالی براساس برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳

سهمداران	مبلغ (میلیارد ریال)
۱- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱/۹۵۰
۲- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۸/۹۶۳
۳- شرکت بین المللی مهندسی ایران- ایریتک	۸/۹۶۳
۴- تسهیلات و بازار سرمایه	۱۵/۰۰۰
جمع	۴۴/۸۷۵



جدول جریان نقدینگی آهن اسفنجی اردبیل

شرح پروژه ها	تیرماه	مردادماه	شهریور ماه	مهرماه	آبان ماه	آذرماه	دی ماه	بهمن ماه	اسفندماه	جمع کل
	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	(میلیارد ریال)
تأمین تجهیزات داخلی	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱۵۵۰	۱۵۵۰	۱۲۹۵	۱۲۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰۰	۱۶۵۹۵
	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۸۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۰۰
	۱۰۰۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	۷۰۰	۶۵۰	۸۰۰	۱۱۰۰	۱۲۵۰	۹۰۰۰
	۴۵۰۰	۵۳۰۰	۵۰۰۰	۳۵۵۰	۳۲۵۰	۱۹۴۵	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۲۸۵۰	۳۰۸۹۵
احیاء مستقیم (خط تولید)	-	-	۱۰۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۲۵۰	۲۷۰۰
	۲۰۰	۱۷۰۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۳۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۸۸۰
	-	-	۹۸۰	۱۷۰	۱۵۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۶۰	۱۷۰	۲۰۰۰
	-	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	-	-	-	-	-	۷۵۰
	-	۱۲۲۵	۱۸۰	۲۱۰	۲۰۰	۱۷۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۸۰	۲۵۲۵
	-	۳۶۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۷۳۰
	-	۱۰۰	۷۵	۷۵	۷۵	۶۰	۶۰	-	-	۳۸۵
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	
جمع (میلیارد ریال)	۴۹۰۰	۹۱۳۵	۸۰۰۵	۴۹۸۵	۴۴۰۵	۳۰۴۵	۳۱۰۰	۳۴۷۰	۳۸۳۰	۴۴۸۷۵

جمع بندی: برای رسیدن به مرحله راه اندازی (پیشرفت تجمعی ۸۶٪) به ۳۰۸۹۵ میلیارد ریال بابت خط تولید و ۱۳۹۸۰ میلیارد ریال به منظور تأمین زیر ساختهای پروژه نیاز به تأمین مالی می باشد. در این راستا پرداخت جمعاً به مبلغ ۲۶۹۲۵ میلیارد ریال از سوی آن سهامدار محترم مورد استدعاست.

با تشکر

سجاد علی عزیز محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



شماره: ۲۲۶۸/ص/۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر سعد محمدی

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

موضوع: تأمین مالی پروژه احیاء مستقیم اردبیل

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۲۱۴۵/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ این شرکت در خصوص جریان نقدینگی و تأمین منابع مالی پروژه آهن اسفنجی اردبیل براساس برنامه و بودجه مصوب سالجاری شرکت بر تأمین ۲۸۹۰۲ میلیارد ریال از سوی سهامداران تأکید شده است و باتوجه به وضعیت اقتصادی، در حال حاضر امکان تأمین مالی با استفاده از شیوه های مختلف برای تأمین منابع مالی از جمله وام، افزایش سرمایه و تأمین مالی از بازار سرمایه فراهم نمی باشد و حداقل ۷ ماه زمان می برد. ضمن تشکر از همکاری آن سهامدار محترم همانگونه که مستحضر می باشید برای روشن کردن مشعل ها و راه اندازی اولیه نیاز به ۴۴۸۷۵ میلیارد ریال می باشد (روزانه ۲۰ میلیارد تومان) ولیکن در ۴ ماه سپری شده از سال، نامین مالی به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال توسط آن شرکت پرداخت شده است که با منابع مورد نیاز فاصله زیادی دارد. در اجرای مصوبه جلسه مورخه ۱۴۰۳/۵/۱۷ هیئت مدیره این شرکت مبنی بر انعکاس مراتب به سهامداران و ذینفعان، به منظور تسریع در انعقاد قرارداد با سازندگان و پرداخت پیش پرداخت ها برای تأمین تجهیزات باقی مانده داخلی، پرداخت های میانی مربوط به تجهیزات در حال ساخت، تأمین ارز مورد نیاز برای الباقی تجهیزات ساخت خارج که عملاً جزء CPM پروژه نیز محسوب می گردد و اجرای زیرساخت ها خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تأمین منابع مالی مطابق جدول جریان نقدینگی مندرج در نامه فوق اقدام لازم مبذول و نتیجه را منعکس نمایند.

شایان ذکر است تاخیر در تأمین منابع مورد نیاز علاوه بر تطویل زمان پروژه و به تعویق افتادن راه اندازی، تبعات مالی و کلیم پیمانکاران را به دنبال خواهد داشت.

با تشکر

محمد علی عزیز محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



جناب آقای دکتر سعده محمدی

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

موضوع: تامین مالی پروژه های زیرساخت احیاء مستقیم اردبیل

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۲۱۴۵/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ این شرکت در خصوص جریان نقدینگی و تامین منابع مالی پروژه احداث آهن اسفنجی اردبیل، به استحضار میرساند مسئولین استانی، کشوری و ذینفعان و هیئت مدیره محترم شرکت با توجه به برنامه زمانبندی جبرانی اعلام شده از طرف شرکت ایریتک مبنی بر روشن شدن مشعل ها تا پایان سال ۱۴۰۳ و راه اندازی اولیه پروژه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ تأکید دارند.

همانگونه که مستحضر هستید راه اندازی پروژه بدون تامین زیرساخت های آن میسر نمی باشد. لذا اسناد مناقصه پروژه های زیر ساخت شامل خط انتقال آب، خط انتقال برق، خط انتقال گاز و پست اختصاصی این شرکت تهیه شده و اقدام به برگزاری مناقصه است که پس از تامین جریان مالی مستمر توسط سهامداران محترم که خلاصه آن در لیست ذیل آمده است متعاقب مشخص شدن پیمانکاران دارای صلاحیت، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. لازم به توضیح است تأخیر در تأمین منابع مورد نیاز، علاوه بر تطویل زمان اجرای زیر ساخت ها، تبعات مالی فراوانی ناشی از تاخیر در راه اندازی واحد احیاء از طرف شرکت ایریتک برای این شرکت و سهامداران محترم به دنبال خواهد داشت.

مبالغ مورد نیاز جهت اجرا زیرساخت های پروژه که برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آنها در حال انجام است				
ردیف	شرح پروژه	مبلغ برآوردی پروژه (میلیارد ریال)	برآورد مبلغ پیش پرداخت (میلیارد ریال)	برآورد مبلغ پرداخت های میانی تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
۱	خط انتقال پساب	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰
۲	احداث پست برق اختصاصی مجتمع	۳,۱۳۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۳	خط انتقال برق	۲,۷۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۰۰
۴	خط انتقال گاز و ایستگاه CGS	۲,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰

شایان ذکر است این شرکت حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ منافع سهامداران محترم و اتمام پروژه با حداقل هزینه ها خواهد نمود. لذا با توجه به تکمیل اسناد مناقصه پروژه های زیرساخت این مجتمع، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تأمین منابع مالی اقدام لازم مبذول فرمایند.

با تشکر

محمد علی عزیز محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



شماره: ۲۴۰۲/ص/۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
موضوع: تامین نقدینگی جهت پرداخت به پیمانکاران دست دوم

با سلام و احترام،

با توجه به شرایط ویژه و ضرورت تامین نقدینگی لازم جهت اجرا و پیشبرد پروژه احیای مستقیم اردبیل به پیوست لیست پیمانکاران دست دوم پروژه نیازمند تامین مالی به حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی را مبذول فرمائید.

با تشکر

محمد علی عزیز محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



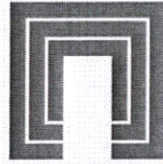
لیست درخواستی واریز به حساب پیمانکاران شرکت ایریتک سال 1403

ردیف	نام شرکت	مبلغ	شماره نامه درخواست ایریتک	توضیحات
1	شرکت بامیکو	67,888,275,651	تاریخ 1403/02/23 شماره نامه 03166	صورتحساب
2	شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی	26,075,483,200	تاریخ 1403/04/02 شماره نامه 03451	صورتحساب
3	شرکت یکتا اندیش سازه	34,999,720,000	تاریخ 1403/04/02 شماره نامه 03451	صورتحساب
4	شرکت آترین رادمهر	10,819,596,396	تاریخ 1403/04/13 شماره نامه 03548	پیش پرداخت
5	شرکت طهاها قالب طوس	347,352,500	تاریخ 1403/04/09 شماره نامه 03495	استرداد سپرده بیمه
6	شرکت کهنگان مهر	1,617,847,915	تاریخ 1403/04/09 شماره نامه 03495	استرداد سپرده بیمه
7	شرکت کار سازه کیمیا	5,442,030,390	تاریخ 1403/04/09 شماره نامه 03495	استرداد سپرده بیمه
8	شرکت ارس فولاد اصفهان	7,375,217,800	تاریخ 1403/04/09 شماره نامه 03495	صورتحساب
9	شرکت تامکار	2,511,808,900	تاریخ 1403/04/09 شماره نامه 03495	صورتحساب
10	شرکت کاربرد فن اوشن	145,350,000,000	تاریخ 1403/03/27 شماره نامه 03391	پیش پرداخت
11	شرکت کابل سینا	63,953,080,100	تاریخ 1403/03/27 شماره نامه 03392	پیش پرداخت
12	شرکت بهینه سازان صنایع سبز	172,989,645,000	تاریخ 1403/05/14 شماره نامه 03372	پیش پرداخت
13	شرکت پترو آرتان پارت	13,583,800,000	تاریخ 1403/05/14 شماره نامه 03807	پیش پرداخت
14	شرکت فولاد پایا	1,899,468,279	تاریخ 1403/05/14 شماره نامه 03809	استرداد سپرده بیمه
15	شرکت بامیکو	103,715,342,397	تاریخ 1403/05/14 شماره نامه 03809	صورتحساب
16	شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی	20,037,053,500	تاریخ 1403/05/14 شماره نامه 03809	صورتحساب
17	شرکت مهندسی ایکا	5,895,580,504	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
18	شرکت مهندسی ایکا	11,620,946,400	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
19	آریا ترانسفور شرق	28,503,068,975	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
20	گسترش فناوری خوارزی	14,104,570,335	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
21	شرکت مهندسی یکتا اندیشه سازه	113,000,624,000	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
22	شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی	64,566,000,550	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
23	گواهان پژوهان سپاهان	1,117,475,000	تاریخ 1403/05/09 شماره نامه 03763	صورتحساب
24	شرکت وزنه	28,276,000,000	تاریخ 1403/05/14 شماره نامه 03728	پیش پرداخت
25	شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی	14,950,000,000	تاریخ 1403/06/05 شماره نامه 03954	پیش پرداخت
26	شرکت ایران نابلو	201,428,451,000	تاریخ 1403/06/05 شماره نامه 03955	پیش پرداخت
27	درخواست خرید میلگرد (ایریتک)	21,344,500,000	تاریخ 1403/06/07 شماره نامه 04004	صورتحساب
28	شرکت پارس موازین	13,392,000,000	تاریخ 1403/06/17 شماره نامه 04069	پیش پرداخت
	جمع کل	1,196,804,938,792		

mmdic.ir



سایت شرکت و معادن



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

(سهامی عام)

EN



جستجو...

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان شد؛
سود ۴۳۰ میلیون دلاری «ومعادن» در سال ۱۴۰۲



۰۸:۴۲ ⌚ | ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ 📅

صورت ۱۰

26018/101101R

۸۱۳۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

ننارد

تاریخ



بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

عضویت مال و

معاون شرکتها و قیمت گذاری بنگاهها

جناب آقای عزیز محمدی

مدیر عامل محترم شرکت بین المللی مهندسی ایران - ایرتک

موضوع: مجوز

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۱۰۸۲/۰۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در خصوص فروش حق تقدم سهام آن شرکت در شرکتهای مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل و فولاد اقلید پارس به آگاهی می رسانده با عنایت به ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۲/۶۵۷۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴، انجام موضوع مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه، قیمت گذاری حق تقدم سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری و صرف درآمد حاصل از فروش سهام برای اجرای طرح های مصوب آن شرکت، از نظر این سازمان بلا مانع است.

مبین بیله فروش

شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرتک) - دبیرخانه	
تاریخ:	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شماره:	۱۰۱۱۰۱R ۲۶۰۱۸



بسمه تعالی

مجلس هیئت مدیره در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور اکثریت اعضاء برگزار کرد
و در خصوص موارد ذیل تصمیم لایحه آن را گرفت:

۱- با توجه به روند پیشرفت پروژه و مسائل مرتبط با آن و همچنین
ضرورت تعیین مالی پروژه و تعهدات استانی و محکم تعیین مدیر عامل
بر اساس احوال کار با مقصد شرکت و وقفه ایجاد شده در خصوص تغییرات
در شرکت و تغییرات هیئت مدیره در شرکت، ناخواسته در استفاده تفاهت
(میلو) و شرکت ایرتک و سایر مشکلات ایجاد شده هیئت مدیره با
ارائه همکاری مدیر عامل مخالف و به جهت تأخیر بیشتر را تعیین شرکت
تا تعیین تکلیف مدیر عامل مراجعت نمود. ضمن تکرار رسیدن مدیر عامل
(فقیار) تعیین شده به مدیر عامل، عموماً به سرپرست تعیین گردید
ریاست هیئت اعضاء تعیین تغییرات ایجاد کرد.

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
[Signature]

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیرمحمد لور
 رئیس محترم هیات مدیره شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل

باسلام

به پیوست صورتجلسه برگزاری آبان محمدعلی عزیزمحمدی از مدیرعاملی شرکت و سرپرستی آقای محمدی شرکت
 که شخصاً ارائه فرموده اند و حاوی امضای اکثریت اعضای هیات مدیره از جمله جنابعالی می باشد که
 یاد آوری تقدیم شده است.

صورتجلسه فوق الذکر مورخ چهارشنبه ۱۴۰۳/۷/۱۷ امضا شده و در بابیت هر ضمیمه سرپرستی اجرایی گردد.
 لذا خواهشمند است به عنوان رئیس هیات مدیره و باهدف حل و فصل از اختلاف منابع و بلا تکلیفی شرکت
 در برنده نسبت به انجام تودیع و معارفه، ثبت صورتجلسه و اقدامات لازم قانونی اقدام فرمایند.
 چنانچه به هر علت از جمله فشار یا عدم همراهی سهامداران که آن را نمایندگی می کنند از این اقدام خودداری
 شده است، لطفاً صراحتاً و بصورت مکتوب اعلام فرمایند.

هرگونه مسئله یا بروز اختلاف در این ایام که منجر از بلا تکلیفی شرکت و عدم اجرای مصوبه قانون
 هیات مدیره باشد، مسئولیت آن متوجه جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره و سهامدار
 حاضر بیشترین عضو هیات مدیره (و معادل) خواهد بود.

سپاس از توجه جنابعالی بسیار متشکرم.

۱۴۰۳/۷/۱۷

امیررضا طاهری
 عضو هیات مدیره

