



بسمه تعالی

شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۳۹ رامهرمز

مستخرجه صور تجلیسه هیئت مدیره شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸

به شماره شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ مبنی بر انتخاب شرکتهای سیمان فارس و خوزستان ، توسعه سرمایه و صنعت غدیر، سیمان فارس ، سیمان آبیگ و شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت سیمان خوزستان، این شرکتهای طی احکامی به شرح ذیل نمایندگان حقیقی سهامداران را بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت مأموریت اعضاء انتخاب نمودند و اولین جلسه هیئت مدیره منتخب با حضور کلیه اعضاء شامل :

آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی طی حکم شماره ۱/۳۸۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ به نمایندگی سهامدار شرکت سیمان آبیگ بعنوان عضو موظف.

آقای محمدحسین پاکساز طی حکم شماره ۱/۳۸۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ به نمایندگی سهامدار شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیر موظف.

آقای حسن غضنفریان پور طی حکم شماره ۱/۳۸۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ به نمایندگی سهامدار شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف.

آقای احسان خاتمی طی حکم شماره ۱/۳۸۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ به نمایندگی سهامدار شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیر موظف.

آقای محمد اسعدی طی حکم شماره ۹۲/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ به نمایندگی سهامدار شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیر موظف.

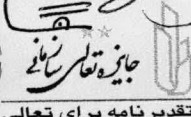
در ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ در محل دفتر تهران تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

آقای احسان خاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمدحسین پاکساز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند.

نحوه امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.

همچنین با عنایت به ماده ۵۱ اساسنامه شرکت که براساس آن حدود اختیارات هیئت مدیره مشخص گردیده و

همچنین ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ، هیئت مدیره در خصوص تفویض اختیار و تعیین حدود اختیارات مدیریت



دفتر تهران : سعادت آباد - خیابان علامه جنوبی - خیابان ۲۶ شرقی (شهید حق طلب) ، پلاک ۸ - کد پستی : ۱۹۹۷۸۳۵۶۳۱

صندوق پستی : ۱۵۸۱۵/۳۶۶۱ تلفن : ۸۸۶۸۹۹۶۲ - ۸۸۶۹۳۰۵۶ دورنگار : ۸۸۶۸۰۹۳۸

کارخانه : خوزستان - کیلومتر ۲۲ جاده رامهرمز - هفتگل ، دشت دنا کد پستی : ۶۳۸۱۷-۷۳۷۶۹ صندوق پستی : ۱۵۸۱۵/۳۶۶۱

تلفن : ۴-۳۲۲۳۰۰۱ (۰۶۹۲) دورنگار : ۳۲۲۳۳۱۱ (۰۶۹۲) Website : www.khcco.com Email : info@khcco.com



- عامل به شرح ذیل تصمیم گیری نموده و اختیارات ذیل را به مدیریت عامل تفویض نمود. مدیریت عامل بطور کلی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی ذیلاً تعیین میگردد:
۱. انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره باشد).
 ۲. عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان.
 - تبصره: عزل و نصب معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره میباشد.
 ۳. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره.
 ۴. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی.
 ۵. تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مزبور.
 ۶. پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات.
 ۷. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده.
 ۸. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده.
 ۹. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث، و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول و یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی.
 ۱۰. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره.
 ۱۱. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت.



بسمه تعالی

شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱۲. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها.
۱۳. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره.
۱۴. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره.
۱۵. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت.
۱۶. پذیرش درخواست های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش.
۱۷. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره.
۱۸. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
۱۹. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
۲۰. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
۲۱. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده.
۲۲. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت.
۲۳. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی.
۲۴. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره.
۲۵. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب هیئت مدیره.
۲۶. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره.



دفتر تهران: سعادت آباد - خیابان علامه جنوبی - خیابان شرقی (شهید حق طلب)، پلاک ۸ - کد پستی: ۱۹۹۷۸۳۵۶۳۱
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۳۶۶۱ تلفن: ۸۸۶۸۹۹۶۲ - ۸۸۶۹۳۰۵۶ هورنگار: ۸۸۶۸۰۹۴۸
کارخانه: خوزستان - کیلومتر ۲۲ جاده رامهرمز - هفتکل، دشت دنا کدپستی: ۶۳۸۱۷-۷۳۷۶۹ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۳۶۶۱
تلفن: ۳۲۲۳۰۰۱ - ۴ (۰۶۹۲) دورنگار: ۳۲۲۳۳۱۱ (۰۶۹۲)
Website: www.khcco.com Email: info@khcco.com



بسمه تعالی

شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۲۷. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتهای و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود).

در خاتمه هیئت مدیره به مدیرعامل و کالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای رامهرمز اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.
چون موضوع دیگری مطرح نشد جلسه در ساعت ۱۲ صبح خاتمه پذیرفت.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عبدالمجید نیکنام جهرمی
(نم)

نایب رئیس هیئت مدیره
محمدحسین پاکساز

رئیس هیئت مدیره
احسان خاتمی

عضو هیئت مدیره
حسن غضنفریان پور

عضو هیئت مدیره
محمد اسعدی