

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان



صورتحلیسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ثبت شده بشماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بنا به دعوت قبلی در ساعت ده صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ در محل شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام مجید جلسه وارد دستور گردید.

۱) احکام انتصاب نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ بشرح زیر قرائت گردید.

۱-۱) حکم شماره ۱۱/۱/۶۰۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ مبنی بر انتصاب آقای مصطفی پارسا دارای کد ملی شماره ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه دارای شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ طی وکالتنامه شماره ۳۰۸/۵۷/ت مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۲ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.

۱-۲) حکم شماره ۱۱/۱/۶۰۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ مبنی بر انتصاب آقای مرتضی لطفی دارای کد ملی شماره ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ طی وکالتنامه شماره ۹۰-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.

۱-۳) حکم شماره ۱۱/۱/۶۰۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ مبنی بر انتصاب آقای حافظ کمال هدایت دارای کد ملی شماره ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت مزبور بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.

۱-۴) حکم شماره ۱۱/۱/۶۰۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای سید بهاء الدین علانی فرد دارای کد ملی شماره ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان دارای شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ طی وکالتنامه شماره ۸۶/۱۴۹۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.

۱-۵) حکم شماره ۱۱/۱/۶۰۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای جواد داوری اشتیاقی دارای کد ملی شماره ۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۲۷۰ طی وکالتنامه شماره ۷۲۲۲۱/ص مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۳۰ به شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین توکیل شده به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی طی وکالتنامه شماره ۹۰-۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.

۱-۶) حکم شماره ۲۷۳۴۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ مبنی بر انتصاب آقای علی محمد حریری دارای کد ملی شماره ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت مزبور بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.

۱-۷) حکم شماره ۲۲۳۶۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ مبنی بر انتصاب آقای مجتبی تقی پور دارای کد ملی شماره ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت مزبور بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.



نامبردهگان با امضاء ذیل این صورتجلسه اعلام و اقرار می نمایند که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی در رابطه با مفاد ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت و اصول قانون اساسی برای عضویت در هیئت مدیره شرکت نداشته و در صورت کشف موارد خلاف مفاد مواد مزبور، مشمول بند ماده ۲۴۳ اصلاحیه قانون تجارت خواهند شد. (۲) هیئت مدیره با ابراز تشکر و قدردانی از زحمات آقایان صادق افشار، حسام طهماسبیان، علی عبدالله نژاد و حمید فرمائی باروق در طول دوران تصدی عضویت در هیئت مدیره و عرض خیر مقدم به اعضای جدید هیئت مدیره و آرزوی توفیق برای اعضای قبلی و جدید ترکیب هیئت مدیره و سمت هر یک از اعضای را بشرح زیر تعیین نمود:

آقای حافظ کمال هدایت	رئیس هیئت مدیره
آقای مرتضی لطفی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای جواد داوری آشتیانی	نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سید بهاء الدین علائی فرد	عضو هیئت مدیره
آقای مصطفی پارسا	عضو هیئت مدیره
آقای علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره
آقای مجتبی تقی پور	عضو هیئت مدیره

(۳) مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان بشرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

(۴) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، پروات، قراردادهای و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

(۵) هیئت مدیره به آقای محمد حریری احدی از سهامداران وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف امضاء نماید.

جواد داوری آشتیانی
نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضی لطفی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حافظ کمال هدایت
رئیس هیئت مدیره

مجتبی تقی پور
عضو هیئت مدیره

علی محمد حریری
عضو هیئت مدیره

مصطفی پارسا
عضو هیئت مدیره

سید بهاء الدین علائی فرد
عضو هیئت مدیره