



صور تجلیسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت شده به شماره ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ و سرمایه ثبت شده ۸۰ میلیارد ریال

چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان دورود به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ بنا به دعوت قبلی در ساعت ۱۴ عصر روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ با حضور اکثریت سهامداران/ شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، جلسه وارد دستور شد.

دستور جلسه :

- جایگزینی عضو هیئت مدیره.

مضوبات :

۱- ابتدا با توجه به خارج شدن آقای سید هوشنگ خلفوندی، نماینده شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) از ترکیب هیئت مدیره، آقای اسکندر بابائی به شماره ملی ۶۳۷۹۸۸۲۴۵۶ ملی حکم شماره ۱/۲۵۵۸ مورخ ۹۴/۰۴/۱۴ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ به وکالت از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و ثبت شده به شماره ۴۳۷ به عنوان نماینده این شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

۲- در نتیجه آقای نادر غفاری به شماره ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ و ثبت شده به شماره ۶۴۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای اسکندر بابائی به شماره ملی ۶۳۷۹۸۸۲۴۵۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و ثبت شده به شماره ۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فریدون رحمانی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره، آقای محمد تقی معین آزاد به شماره ملی ۲۲۹۲۰۳۳۵۹۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و ثبت شده به شماره ۸۱۷ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حسین پایی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها ثبت شده به شماره ۱۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله کلیه سفته ها، پروات، قراردادهای و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر

دفتر مرکزی: تهران، انتهای خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان ۷۲ پلاک ۲ طبقه پنجم شرقی

واحد ۱۲ تلفن ۴- ۸۸۶۱۴۹۰۱ دورنویس FAX ۸۸۶۱۴۹۰۰

کارخانه: استان لرستان- شهرستان دورود، خیابان امام خمینی کدپستی ۶۸۸۱۵ صندوق پستی ۳۱۳ دورود

(تلفن ۴- ۰۶۶۴۳۲۲۲۱۰۱ دورنویس FAX ۰۶۶۴۳۲۲۱۰۳۰۵۷)

