

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت سیمان بهبهان

شماره ثبت ۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱

دویست و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ در محل دفتر مرکزی شرکت سیمان بهبهان با حضور آقایان:

- ۱- آقای احمد شریفی خیر آبادی به شماره ملی ۱۷۴-۸۲۹۳۴۰۱۷۴ فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۱۰۸ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با عنایت به نامه شماره ۱/۴۰۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۶ برای مدت باقیمانده با توجه به تغییر ایجاد شده به جای آقای علیرضا بستانیان
 - ۲- آقای کمال صدیقی به شماره ملی ۱-۳۳۱۲۱۳-۳۸۷ فرزند نصرالله به شماره شناسنامه ۵۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
 - ۳- آقای عبدالحمید صالحی به شماره ملی ۳-۱۵۷۰۹۴-۲۵۷ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۳ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲
 - ۴- آقای سعید جلالی به شماره ملی ۹-۹۵۱۵۳۸-۱۸۱ فرزند حمید به شماره شناسنامه ۸۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸
 - ۵- آقای علی محمد حریری به شماره ملی ۷-۲۰۵۳۷۱-۴۱۳ فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
- الف- در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت نسبت به تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:**

- ۱- الف- آقای کمال صدیقی به شماره ملی ۱-۳۳۱۲۱۳-۳۸۷ فرزند نصرالله به شماره شناسنامه ۵۲۹ متولد ۱۳۴۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره
- ۲- الف- آقای احمد شریفی خیر آبادی به شماره ملی ۱۷۴-۸۲۹۳۴۰۱۷۴ فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۱۰۸ متولد ۱۳۴۹ به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
- ۳- الف- آقای عبدالحمید صالحی به شماره ملی ۳-۱۵۷۰۹۴-۲۵۷ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۲۸ به عنوان نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره
- ۴- الف- آقای سعید جلالی به شماره ملی ۹-۹۵۱۵۳۸-۱۸۱ فرزند حمید به شماره شناسنامه ۸۴ متولد ۱۳۵۵ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره

- ۵- الف- آقای علی محمد حریری به شماره ملی ۷-۲۰۵۳۷۱-۴۱۳ فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۵۸ متولد ۱۳۲۸ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره

دفتر تهران: پانزدهم تیر ۱۳۹۴، خیابان شهید طالقانی، پلاک ۳۶، تلفن: ۸۸۲۱۵۶۲۶، فکس: ۸۸۰۳۲۸۰۲
کارخانه بهبهان: پانزدهم تیر ۱۳۹۴، صندوق پستی ۱۴۳، کد پستی ۶۳۶۷۱، تلفن: ۵-۲۲۲۳۰۳۱ (۰۶۷۱)، فکس: ۲۲۲۳۰۳۰ (۰۶۷۱)

E-mail: info@behbahancement.com

W.S.: www.bahancement.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت سیمانی عام سیمان بهبهان

انتصاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

ب- در ادامه هیأت مدیره در رابطه با اجرای امور جاری شرکت، اختیارات موضوع ماده ۳۹ اساسنامه خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض و واگذار نمود.

ج- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

د- اینجانبان اعضای هیأت مدیره شرکت سیمان بهبهان به نامهای کمال صدیقی رئیس هیئت مدیره، احمد شریفی خیر آبادی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، عبدالحمید صالحی نائب رئیس هیئت مدیره، سعید جلالی عضو هیئت مدیره و علی محمد حریری عضو هیئت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه اعلام و اقرار می نمایم که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی در رابطه با موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصول قانون اساسی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت در رابطه با اینجانبان وجود ندارد و در صورت کشف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی مذکور خواهیم بود.

ضمناً اینجانبان احمد شریفی خیر آبادی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت اقرار می نمایم که همزمان مدیرعاملی هیچ شرکت دیگری را به غیر از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به عهده نداشته و در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانون اصلاح قانون تجارت خواهیم بود.

ه- هیأت مدیره به آقای احمد شریفی خیر آبادی با حق توکیل به غیر جهت ثبت صورتجلسه هیأت مدیره و انجام مراحل اداری وکالت می دهد.

کمال صدیقی (رئیس هیأت مدیره) احمد شریفی خیر آبادی (مدیرعامل) عبدالحمید صالحی (نائب رئیس هیأت مدیره) سعید جلالی (عضو هیأت مدیره) علی محمد حریری (عضو هیأت مدیره)