

شرکت سیمان خاش
(سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۳۷۴

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بسه تعالی

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سیمان خاش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۴۲۱۷

جلسه هیأت مدیره شرکت سیمان خاش (سهامی عام) در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ با حضور

کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات بشرط ذیل بعمل آمد.

۱- هیأت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از آقای حسین فاتح، باستاناد ماده ۱۱۰ قانون تجارت آقای گل محمد بامری بشماره ملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ بعنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بمحض معرفی نامه بشماره ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ مورخ ۱/۳۱۰۶ به جای آقای حسین فاتح بسمت عضو غیر موظف هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۱۳۹۴/۱۲/۲۱) معرفی گردید.

۲- هیأت مدیره مقرر داشت با توجه به مفاد ماده ۱۱۹ قانون تجارت، آقای شاپور کشاوی فرد علاوه بر عضویت در هیأت مدیره بسمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شدند.

۳- اینجانب مصطفی پرتو افکنان، گل محمد بامری، شاپور کشاوی فرد، سید محمد میرشفیعی و خسرو جامعی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل اقرار می نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و منوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از آنان نمی باشیم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۴- هیأت مدیره به آقای خسرو جامعی (مدیرعامل) با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و امضاء ایشان نیز نافذ و معتبر است.

۵- جلسه در ساعت ۹ صبح همان روز خاتمه یافت.

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
حسرو جامعی

طبیب رئیس هیأت مدیره
شاپور کشاوی فرد

رئیس هیأت مدیره
مصطفی پرتو افکنان

عضو هیأت مدیره
گل محمد بامری

عضو هیأت مدیره
سید محمد میر شفیعی



ISO/IEC 17025:2005

دفتر مرکزی - تهران: شهروردي شمالی، شهید حمید قدس (اندیشه ۲)، پلاک ۶۹
تلفن: ۰۲۱۴۷۷۷۷ فاکس: ۸۸۴۵۱۹۹۸ پست الکترونیک:
khash@khashcement.com کارخانه سیمان خاش: صندوق پستی: ۱۸۳، کدپستی: ۳۱۲۰، فاکس: ۰۵۴-۳۳۷۲۳۳۷۶ تلفن: ۰۵۴-۳۳۷۲۹۴۵
دفتر زاهدان: میدان دکتر حسابی، بلوار جمهوری، ترسییده به بلوار بزرگمهر کدپستی: ۹۸۱۶۸۹۳۵۷۴
تلفن: ۰۵۴-۳۳۲۹۴۵۱۸-۲۱ فاکس: ۰۵۴-۳۳۲۹۴۵۱۱