



علامت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کالاها



انجمن مدیریت سبز ایران
Iranian Society for
Green Management
توسعه سبز

F9E017-03

چهار صد و سی و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)

اعضای جلسه آقایان:	تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
اسداله نیکفر	شماره جلسه: ۴۳۵
علی بخشایش	ساعت شروع: ۱۰
مجید باقری فرد	ساعت پایان: ۱۰:۳۰
زین العابدین تمایل	محل برگزاری جلسه: دفتر مرکزی
رضا وجدانی تازه کند	

با توجه به معرفی آقای رضا وجدانی تازه کند به عضویت هیأت مدیره شرکت و خروج آقای مرتضی داداش از هیأت مدیره و ضمن تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی، بر اساس احکام صادره تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

الف- سمت نمایندگان هیأت مدیره انتصاب شده (برای بقیه مدت مأموریت) بشرح زیر تعیین گردید:

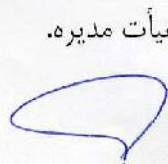
به کد ملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳۵ طبق حکم شماره ۹۴-۱۰۷۵ مورخ ۹۴/۰۶/۱۵ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) و بر اساس وکالتنامه شماره ۱۷۷/۵۲۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره.

۱- آقای اسداله نیکفر

به کد ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ طبق حکم شماره ۹۳/۰۲/۳۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب هیأت مدیره.

۲- آقای علی بخشایش

(سبز بودن کیفیت پاس داشتن طبیعت)








ملاحظه: استاندارد ایران
نقشه مرجعیت: ۳۵۸۳۵



انجمن سبز ایران
Iranian Society for
Green Management
تأسیس: ۱۳۸۳

F9E017-03

به کد ملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ طبق حکم شماره ۹۳-۴۹۰ مورخ ۹۳/۰۲/۲۲ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل.

به کد ملی ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵ طبق حکم شماره ۱/۱۸۱۸ مورخه ۹۳/۰۳/۲۴ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیأت مدیره.

به کد ملی ۲۸۸۹۷۵۴۷۷۴ طبق حکم شماره ۱۷۲۱-۹۴ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) و بر اساس وکالتنامه شماره ۸۹/۱۱۱۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره.

۳- آقای مجید باقری فرد

۴- آقای زین العابدین تمایل

۵- آقای رضا وجدانی تازه کند

ب- اختیارات مدیر عامل:

هیأت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، حدود اختیارات مدیر عامل را با توجه به موارد مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه برای موارد بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود.

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

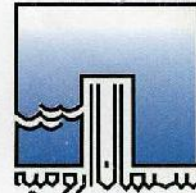
- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان

(سبز بودن کیفیت پاس داشتن طبیعت)



شرکت سیما ارومیه
(سهامی عام)

دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصاب (بخارست) کوچه ۶ پلاک ۳۴ - کدپستی: ۱۵۱۴۶۴۳۶۱۱
تلفن: ۹-۸۸۷۴۸۹۵۵ فاکس: ۸۸۷۳۰۵۸۹ صندوق پستی: ۱۸۸۱۵-۱۸۲۸

کارخانه: ارومیه - کیلومتر ۳۵ جاده مهاباد
تلفن: ۵-۳۲۵۱۵۳۰۳ فاکس دبیرخانه: ۳۲۵۱۵۴۰۳ (۰۴۴) صندوق پستی: ۵۷۱۳۵-۸۱۳ کدپستی: ۵۷۳۴۱۴۸۱۱۱

WEB SITE : www.urmiacement.Com

E-MAIL : info@urmiacement.Com

شماره :
تاریخ :
پیوست :



علامه استاندارد ایران
نشانه مرقومیت کالا است



انجمن مدیریت سبز ایران
Iranian Society for
Green Management
توسعه پایدار

عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داورى یا توافقنامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر

ج- امضاءهای مجاز:

کلیه قراردادهای، اوراق بهادار، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

د- مکاتبات عادی:

کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید.

و- تعهد هیات مدیره

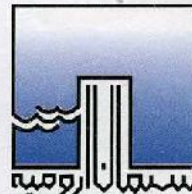
هیات مدیره متعهد میگردد هیچ یک از مدیران و بازرسهای شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و بازرسها نمی باشد.



(سبز بودن کیفیت پاس داشتن طبیعت)

F9E017-03

بسمه تعالی



شرکت سیمان ارومیه
(سهامی عام)

دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه ۶ پلاک ۳۴ - کد پستی: ۱۵۱۴۶۴۳۶۱۱
تلفن: ۸۸۷۴۸۹۵۵-۹ فاکس: ۸۸۷۳۰۵۸۹ صندوق پستی: ۱۸۸۱۵-۱۸۳۸

کارخانه: ارومیه - کیلومتر ۳۵ جاده مهاباد
تلفن: ۵-۳۲۵۱۵۳۰۳ فاکس دبیرخانه: ۳۲۵۱۵۴۰۳ (۰۴۴) صندوق پستی: ۵۷۱۳۵-۸۱۳ کد پستی: ۵۷۳۴۱۴۸۱۱۱

WEB SITE : www.urmiacement.Com

E-MAIL : info@urmiacement.Com

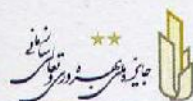
شماره :
تاریخ :
پیوست :



ISO / IEC 17025



ملاحظه است: انشاده ایران
نشانه مرغوبیت کالا است



انجمن سبز ایران
Iranian Society for
Green Management
تاسیس ۱۳۸۳

ی - هیأت مدیره متعهد می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان نمی باشد.

هیأت مدیره به آقای مجید باقری فرد مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکت های ارومیه و امضاء دفاتر مربوط اقدام نماید.

سمت

اسامی اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

۵- آقای اسد الله نیک فر

نائب رئیس هیأت مدیره

۲- آقای علی بخشایش

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

۳- آقای مجید باقری فرد

عضو هیأت مدیره

۴- آقای زین العابدین تمایل

عضو هیأت مدیره

۱- آقای رضا وجدانی تازه کند

F9E017-03

(سبز بودن کیفیت پاس داشتن طبیعت)

