

۲۷۵ هیئت مدیره  
شماره ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ تاریخ  
۲۱ از ۲۱ پیوست

با اسمه تعالیٰ

## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

### صور تجلیسه هیئت مدیره

تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

شماره جلسه: دویست و هفتاد و پنجم

مکان: کارخانه

ساعت جلسه: ۰۹:۰۰

جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)، با حضور کلیه اعضاء تشکیل و بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

(۱) آقایان عبدالرضا شیخان دارای کد ملی ۱۰۴۷۳۸۹۰۰۱ طی حکم شماره ۱/۳۸۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بجای آقای مهدی اکبری یگانه و اسدالله نیک فر دارای کد ملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳۵ طی حکم شماره ۱/۳۸۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بجای آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان اعضاء جدید به هیئت مدیره معرفی گردیدند.

(۲) آقای عبدالرضا شیخان به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای اسدالله نیک فر به سمت عضو موظف و مدیر عامل شرکت منصوب شدند و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.

(۳) حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صور تجلیسه پیوست به تصویب هیئت مدیره رسید.

(۴) امضاهای مجاز شرکت کماکان بشرح زیر به تصویب رسید:

۱-۴- چک های صادره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود.

۲-۴- وکالت نامه ها در خصوص ترجیحات کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعته به کلیه ادارات و ارگان های ذیربیط با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اسدالله نیک فر  
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضانگهزی  
عضو هیأت مدیره

سید حسن آصفی  
عضو هیأت مدیره

آرش حبیبی آزاد  
نایب رئیس هیأت مدیره

عبدالرضا شیخان  
رئیس هیأت مدیره

دفتر شیراز: میدان معلم-بلوار شهید (جایی فرهنگ شهر)-ایستگاه ۱۳۰-مد فاصل گوچه ۰۶۰-۰۲۸-پلاک ۱۴۲  
مندوقد پستی: ۰۷۱-۰۷۵۰۴۸-۰۷۱۸۵۵-۰۷۱ تلفن: ۰۷۱-۰۷۵۰۴۹۵۵-۰۷۱ (۰۷۱) فاکس: ۰۷۱-۰۷۶۳۴۹۶۳-۰۷۱ (۰۷۱)

E-mail: info@farsnov.com , Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲جاده کووار-فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۰۷۶۲۸۵۷۱ (۰۷۱) فاکس: ۰۷۱-۰۷۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

۲۷۵ هیئت مدیره  
شماره ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ تاریخ  
۲ از ۲ پیوست

با اسمه تعالیٰ

## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

۳-۴- سایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اعضاء هیئت مدیره با امضاء این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند و با حق توکیل به غیر به آقای اسدالله نیک فر مدیر عامل شرکت و کالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر مربوط اقدام نماید.

ما امضا کنندگان ذیل اعضاء هیئت مدیره شرکت سیمان فارس نو به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ :  
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی می نماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم.

اسدالله نیک فر  
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا نوروزی  
عضو هیأت مدیره

سید حسن آصفی  
عضو هیأت مدیره

آرش حبیبی آزاد  
نایب رئیس هیأت مدیره

عبدالرضا شیخان  
رئیس هیأت مدیره

۲

دفتر شیراز: میدان محلم- بلوار شهید (جایی) (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸ - پلاک ۱۴۲  
مندوقدستی: ۰۷۱ ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۰۷۱ ۳۶۳۳۴۹۵۵-۰۷۱ فاکس: ۰۷۱ ۳۶۳۳۴۹۶۳

E-mail: info@farsnov.com , Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۰۷۱ ۳۶۲۸۵۷۲۱ فاکس: ۰۷۱ ۳۶۲۸۵۷۲۱