



((صور تجلسه هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان))

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

یکصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان در ساعت ده صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ با حضور مدیرعامل و کلیه اعضای محترم هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید جلسه آغاز و وارد دستور شد.

۱) احکام انتصاب نمایندگان اشخاص حقوقی برای باقیمانده مدت مأموریت به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۶/۱۸ صاحبان سهام بشرح زیر قرائت شد.

۱-۱- حکم شماره ۱۲/۱/۹۵۵۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای مرتضی لطفی دارنده کد ملی شماره ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ بعنوان عضو هیأت مدیره (موظف) به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

۱-۲- حکم شماره ۱۲/۱/۹۵۵۲ مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای حافظ کمال هدایت دارنده کد ملی شماره ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ بعنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از طرف شرکت مزبور با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹

۱-۳- حکم شماره ۱۲/۱/۹۵۵۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای سیدبهاء الدین علائی فرد دارنده کد ملی شماره ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

۱-۴- حکم شماره ۱۲/۱/۹۵۵۳ مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای جواد داوری آشتیانی دارنده کد ملی شماره ۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳ بعنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

۱-۵- حکم شماره ۱۲/۱/۹۵۵۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مبنی بر انتصاب آقای مصطفی پارسا دارنده کد ملی شماره ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

۱-۶- حکم شماره ۲۹۵۷۲۲ مورخ ۹۴/۰۷/۰۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) مبنی بر انتصاب آقای علی محمد حریری دارنده کد ملی شماره ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ بعنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵

۱-۷- حکم شماره ۲۶۸۸۱/ص مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیر مبنی بر انتصاب آقای مجتبی تقی پور دارنده کارت ملی شماره ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از طرف شرکت مزبور با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶



۲) نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه اعلام و اقرار می نمایند که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی در رابطه با مفاد مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت و اصل قانون اساسی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت وجود ندارد و در صورت کشف موارد خلاف مفاد مواد مزبور، بند ۳ ماده ۲۴۳ اصلاحیه قانون تجارت مشمول آنان خواهد شد.

۳) ترکیب و سمت اعضاء هیأت مدیره بشرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس هیأت مدیره	آقای حافظ کمال هدایت
نایب رئیس هیأت مدیره	آقای جواد داوری آشتیانی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	آقای مرتضی لطفی
عضو هیأت مدیره	آقای سید بهاء الدین علانی فرد
عضو هیأت مدیره	آقای مصطفی پارسا
عضو هیأت مدیره	آقای علی محمد حریری
عضو هیأت مدیره	آقای مجتبی تقی پور

۴) مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره بوده و بشرح وظایف و حدود اختیارات ایشان بشرح پیوست بوده که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد.

۵) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۶) هیأت مدیره به آقای محمد حریری احدی از سهامداران وکالت تام الاختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف امضاء نماید.

جلسه ساعت ۱۱ به پایان رسید.

جواد داوری آشتیانی
نایب رئیس هیأت مدیره

مرتضی لطفی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

حافظ کمال هدایت
رئیس هیأت مدیره

مجتبی تقی پور
عضو هیأت مدیره

علی محمد حریری
عضو هیأت مدیره

بهاء الدین علانی فرد
عضو هیأت مدیره

مصطفی پارسا
عضو هیأت مدیره