



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام)

نماد: ساربیل کد: ۲۲-۹۴-۲۶

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۲/۱۰

شماره: ۶۰/۱۴۴۰۲

پیوست: دارد

موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل

به استحضار می‌رساند شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) طی نامه شماره ۵۴۸۲ مورخ ۸۶/۰۲/۰۸، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و سمت هر یک را به شرح ذیل اعلام نموده است. همچنین هیئت مدیره آقای خدابنده اعظمی - خارج از هیئت مدیره - را به عنوان مدیر عامل منصوب نمود.

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت سیمان اگباتان (سهامی خاص)	آقای سیدمحمد رضا آیت‌اللهی	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری اسپندار (سهامی خاص)	آقای فربرز مقیمی	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت هلسیم (Holcim Ltd)	آقای پیراف هسلر	عضو هیئت مدیره
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	آقای مهدی مسعودی	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	آقای شاهرخ انصاری آذربایجانی	عضو هیئت مدیره

جهت مزید استحضار صورت جلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مال میر

رونوشت :

۱) شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل - جهت استحضار.

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

شماره جلسه : ۳۴۸	حاضرین آقایان :
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۲/۵	سید محمد رضا آیت الهی فریبرز مقیمی
ساعت شروع : ۱۱/-	پیراف هسلر شاهرخ انصاری
ساعت پایان : ۱۴/-	مهدی مسعودی خدابنده اعظمی
	رئیس محترم هیئت مدیره نائب رئیس محترم هیئت مدیره عضو محترم هیئت مدیره عضو محترم هیئت مدیره عضو محترم هیئت مدیره مدیریت محترم عامل و دبیر هیئت مدیره

پیوست

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ سیصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۸۶/۲/۵ در محل دفتر تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری خیابان ابوذر غفاری کوچه ۱۲ پلاک ۷ تشکیل گردید. ابتدا نمایندگان اشخاص حقوقی منتخب مجمع عمومی، جهت اعضاء هیئت مدیره شرکت سیمان اردبیل و آهک آذر شهر بشرح ذیل معرفی گردیدند.

الف : نمایندگان اشخاص حقوقی:

- | | |
|---------|--|
| ۱ پیوست | ۱- آقای سید محمد رضا آیت الهی
بعنوان نماینده سیمان اکباتان (سهامی خاص)
بموجب نامه شماره ۸۵/۱۳۷۹ مورخه ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ |
| ۲ پیوست | ۲- آقای پیراف هسلر
بعنوان نماینده شرکت هلسیم (Holcim Co)
بموجب نامه مورخه ۱۵ / فوریه / ۲۰۰۷ شرکت هلسیم |
| ۳ پیوست | ۳- آقای شاهرخ انصاری آذربایجانی
بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
بموجب نامه شماره ۸۶/۴۲۵ مورخه ۱۳۸۶/۲/۴ |
| ۴ پیوست | ۴- آقای مهدی مسعودی
بعنوان نماینده مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
بموجب نامه شماره ۸۶/۴۲۶ مورخه ۱۳۸۶/۲/۴ |
| ۵ پیوست | ۵- آقای فریبرز مقیمی
بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اسپندار (سهامی خاص)
بموجب نامه شماره ۸۵۲۰ مورخه ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ |

پیراف هسلر

فریبرز مقیمی

شرکت سیمان اکباتان

(سید محمد رضا آیت الهی)

خدابنده اعظمی

مهدی مسعودی

شاهرخ انصاری

پیوست

شماره ۳

شماره ۴

سپس در خصوص انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تبادل نظر و رای گیری بعمل آمد و در نتیجه نفرات ذیل انتخاب گردیدند.

الف - آقای محمدرضا آیت الهی بعنوان رئیس هیئت مدیره

ب - آقای فریبرز مقیمی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

ج - آقای پیراف هسلر بعنوان عضو هیئت مدیره

د - آقای مهدی مسعودی بعنوان عضو هیئت مدیره

ه - آقای شاهرخ انصاری آذربایجانی بعنوان عضو هیئت مدیره

ز - آقای خداینده اعظمی قادیکلاهی بعنوان مدیر عامل.

همچنین هیئت مدیره به موجب ماده ۵۱ اساسنامه " اختیارات هیئت مدیره " که در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۱/۴/۲۶ به تصویب صاحبان سهام رسیده است اختیارات مشروحه خودباستثناء بندهای ۵۱-۲ و ۵۱-۳ و ۵۱-۵ و ۵۱-۹ و ۵۱-۱۷ و ۵۱-۲۲ و ۵۱-۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود ضمناً با عنایت به ماده ۵۸ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي ، با امضاء مدیرعامل ، به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
در خاتمه هیئت مدیره به آقای فردین قربانی وکالت داد با حق توکیل غیر نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء و آگهی صادره را دریافت نماید .

پیراف هسلر

فریبرز مقیمی

شرکت سیمان اکباتان

(سید محمدرضا آیت الهی)

خداینده اعظمی

مهدی مسعودی

شاهرخ انصاری