



بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۷
شماره: ۶۰/۱۶۹۱۰
پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
تالار اصلی
شرکت فارسیت دورود (سهامی عام)
نماد: سفارود کد: ۲۶-۹۵-۰۷

موضوع: معرفی نماینده جدید عضو حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت اعضاء

به اطلاع می‌رساند شرکت فارسیت دورود (سهامی عام) طی نامه شماره ۴۲۷/ت مورخ ۸۶/۰۵/۰۳ اعلام نموده است که به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۰۴/۲۵ و آگهی ثبت مورخ ۸۶/۰۵/۰۱، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت و سمت آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره	نماینده شخص حقوقی	سمت
شرکت فارسیت اهواز	آقای اسفندیار سالاروند	عضو هیئت مدیره
شرکت صنایع بتنی آبیک	آقای سید احمد موسوی	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز	آقای سید عبدالمجید آیت‌اللهی	عضو هیئت مدیره
شرکت صنایع سیمان غرب	آقای مجید خاموردی (به جای آقای علی پویانفر)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت سیمان فارس و خوزستان	آقای روزعلی نیک‌آبادی	رئیس هیئت مدیره

مزید اطلاع، آگهی ثبت و صورت جلسه هیئت مدیره تغییرات مذکور به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت فارسیت دورود (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
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

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان

شماره ۵۴۸
تاریخ ۱۵/۱
پرست

آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود

نیت ۳۰۸

باستفاد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸۶/۴/۲۵ و تاریخ شماره ۲۰۰۷ - ۸۶/۴/۳۰ که در مورخ ۸۶/۴/۳۰ واصل گردید :

۱- آقای روزعلی نیک آبادی به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیداحمد موسوی به نمایندگی شرکت صنایع پتشی آپیک سهامی خاص به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مجید خامورانی به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای اسفندیار سالاروند به نمایندگی شرکت سهامی جنم فارسیت اهراز و آقای سیدعبدالمجید آیت لاهی به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی آرزو سهامی خاص به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت یکساله هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با اعضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا اعضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی یا اعضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در مورخ ۸۶/۱/۱۵ از لحاظ اعضای ذیل نیت تکمیل گردید % ۵۰

فریدون نعمتی
رئیس ثبت اسناد و املاک دورود



شرکت فارسیت دورود
(سهامی عام)



تولید کننده انواع ورق و لوله از پنبه سوز و سیمان

صور تجلیسه هیئت مدیره

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ هیئت مدیره شرکت کارخانه فارسیت دورود جلسه ای در محل دفتر شرکت تشکیل داد. پس از آن وقت به آن - جناب سرانجام معروض آقای مجید خاموردی من نامه شماره ۳۳۳۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ بصورت حایسته شرکت صلیح رسانا شد در هیئت مدیره شرکت.

هیئت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای علی پویانفر در هیئت مدیره شرکت کارخانه فارسیت دورود و بذریش استعفاي نامبرده از عضویت در هیئت مدیره نسبت به ترکیب جدید اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

۱. آقای روز علی نیک آبادی بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲. آقای سید احمد موسوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳. آقای مجید خاموردی بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
۴. آقای اسفندیار سالاروند بعنوان عضو هیئت مدیره
۵. آقای سید عبدالمجید آیت الهی بعنوان عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره به آقای مجید خاموردی ماموریت توکلی به غیر برگزینت دادند که من هیئت مدیره را در اداره هیئت شرکت های موجود به امت رسانده و دفاتر مربوطه را انصاف نماید.

• انصاف کلاه توری و اسناد معهد آور شرکت توسط مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در جهت مدیر عامل یا انصاف در این از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین انصاف معاملات جاری با انصاف مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتمد خواهد بود.

حاضرین در جلسه:

نام و نام خانوادگی سمت امضاء

۱- آقای روز علی نیک آبادی رئیس هیئت مدیره

۲- آقای سید احمد موسوی نایب رئیس هیئت مدیره

۳- آقای مجید خاموردی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۴- آقای اسفندیار سالاروند عضو هیئت مدیره

۵- آقای سید عبدالمجید آیت الهی عضو هیئت مدیره

