



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۹/۱۳

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۸۹۱۷

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

## تالار فرعی

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

نماد: سدور کد: ۲۶-۹۴-۱۶

موضوع: تغییر نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان دورود (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۱۵۲-۸۶ مورخ ۸۶/۰۹/۱۲ اعلام نموده‌است که به موجب صورت جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۸۶/۰۷/۲۹ آقای علی جعفری زاده به نمایندگی از طرف شرکت پاکت سازی آبیگ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علی حسین قراچه گردیده و تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین آقای اسفندیار سالاروند به نمایندگی از طرف شرکت سیمان خزر و آقای روز علی نیک آبادی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بدین ترتیب نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره در حال حاضر به شرح ذیل می‌باشند:

سمت	نماینده	عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای اسفندیار سالاروند	شرکت سیمان خزر
نایب رئیس هیئت مدیره	آقای روز علی نیک آبادی	شرکت سیمان فارس و خوزستان
عضو هیئت مدیره	آقای عباس دیرین	شرکت سیمان غرب
عضو هیئت مدیره	آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آقای علی جعفری زاده	شرکت پاکت سازی آبیگ

صورت جلسه هیئت مدیره، به پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

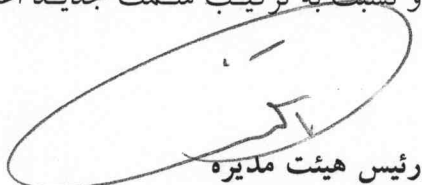
رونوشت:

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

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.

### صور تجلسه

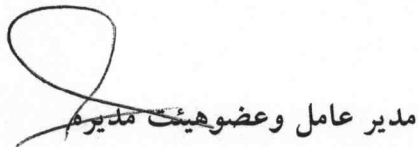
در مورخه ۸۶/۷/۲۹ هیئت مدیره شرکت سیمان دورود (سهام عام) جلسه ای فوق العاده در دفتر شرکت سیمان دورود تشکیل و در مورد ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره بحث و تبادل نظر شد هیئت مدیره ضمن اظهار تشکر و سپاس و قدردانی از زحمات آقای مهندس اسفندیارسالاروند به عنوان مدیر عامل شرکت، با استعفای نامبرده موافقت نموده و نسبت به ترکیب سمت جدید اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :



رئیس هیئت مدیره

۱. آقای اسفندیار سالاروند

(به نمایندگی شرکت سیمان خزر سهامی عام)

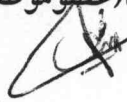


مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۲. آقای علی جعفری زاده

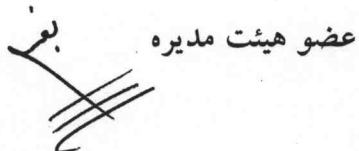
(به نمایندگی شرکت پاکت سازی آیک سهامی خاص)

نائب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)



۳. آقای روز علی نیک آبادی

(به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام)



عضو هیئت مدیره

۴. آقای حمید رضا رفیعی کشتلی

(به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص)

عضو هیئت مدیره

۵. آقای عباس دیرین

(به نمایندگی شرکت سیمان غرب سهامی عام)

• کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادهای و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت معتبر بوده و سایر

دفتر مرکزی : تهران، انتهای خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان ۷۲ پلاک ۲ طبقه پنجم شرقی واحد ۱۲ تلفن ۸۸۶۱۴۹۰۱

دورنویس FAX ۸۸۶۱۴۹۰۰

کارخانه : استان لرستان - شهرستان دورود ، خیابان امام خمینی کدپستی ۶۸۸۱۵ صندوق پستی ۳۱۳ دورود تلفن ۵ - ۲۱۰۱ (۰۶۶۵۴۲)

دورنویس FAX ۳۰۵۷ (۰۶۶۵۴۲)

نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد در نهایت اعضاء هیئت مدیره به آقای علی جعفری زاده با حق توکیل به غیر وکالت دادند که مصوبه مذکور را در دفتر امور شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک دورود به ثبت برساند .

حاضرین در جلسه :

۱- آقای اسفندیار سالاروند

۲- آقای علی جعفری زاده

۳- آقای روز علی نیک آبادی

۴- آقای حمید رضا رفیعی کشتلی

۵- آقای عباس دیرین

سمت:

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره ( عضو موظف )

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره