



بسمه تعالی  
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۲  
شماره: ۶۰/۱۹۳۷۷

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)

نماد: سفاسیت کد: ۲۶-۹۵-۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۱۰/۱۲ در محل تالار میثاق واقع در تهران- خیابان شهید بهشتی- بعد از میدان تختی- ضلع جنوبی مصلای امام خمینی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نصرت... توکل	به عنوان رئیس مجمع
آقای نادر گودرزی	به عنوان ناظر مجمع
آقای محمود علیزاده کاشانی	به عنوان ناظر مجمع
آقای حمیدرضا لامعی رامندی	به عنوان دبیر مجمع

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

پس از انتخابات صورت گرفته، مجمع اشخاص ذیل را به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند:

- ۱) شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
- ۲) شرکت صنایع بتنی آبیک (سهامی خاص)
- ۳) شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک (سهامی خاص)
- ۴) شرکت بازرگانی صنایع فارس و خوزستان (سهامی خاص)
- ۵) شرکت پاکت سازی آبیک (سهامی خاص)

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت فارسیت اهواز (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