



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۱۱/۲۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۰۲۵۰

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

قالار اصلي

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

نماد: سشرق کد: ۰۶-۹۴-۲۶

موضوع: تغییر مدیرعامل و معرفی نمایندگان اعضای هیئت مدیره

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان شرق (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۱۲/۱۳۰۶۴ مورخ ۸۶/۱۱/۲۸ اعلام نموده است که به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۱۱/۱۰، آقای محمدصادق عزیزی (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل جایگزین آقای سیدمرتضی شرافت (خارج از هیئت مدیره) گردیده و تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب شدند. شایان ذکر است که سایر اعضای هیئت مدیره کماکان در سمت خود باقی مانده‌اند. بدین ترتیب نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره در حال حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

سمت	نماینده	عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	رحیم اسماعیلی دانا	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر
نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	مرتضی سامی	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
عضو هیئت مدیره - غیرموظف	محمدرضا پیشرو	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
عضو هیئت مدیره - غیرموظف	حسین لطفی	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
عضو هیئت مدیره - غیرموظف	ابوالفضل افشاری	استان قدس رضوی

تصویر صورت جلسه هیئت مدیره، به پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت سیمان شرق (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 سیمان شرق (سهامی عام)

مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد و آهک صنعتی

شرکت فرآورده های سیمان شرق

بهره بردار:

شرکت معادن زغال سنگ شرق



تاسیس: ۱۳۳۲

شماره ثبت: ۴۰۱۸

سرمایه: ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره

شماره: ۹۳

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۰

نود و سومین جلسه هیأت مدیره شرکت سیمان شرق (سهامی عام) با نام و یاد خداوند متعال در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ با حضور امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

استعفای مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ آقای مهندس سید مرتضی شرافت مدیر عامل شرکت در جلسه هیأت مدیره مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره ضمن تشکر از خدمات و زحمات ایشان در مدت تصدی مسئولیت، به اتفاق آراء حاضرین در جلسه آقای مهندس محمد صادق عزیزی را برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره با شرح وظائف و اختیارات تعیین شده بشرح ضمیمه بعنوان مدیر عامل شرکت سیمان شرق (سهامی عام) انتخاب نمودند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از امضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

مدیرعامل با امضای ذیل این صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمود.

هیأت مدیره به آقای محمود زرگران مشاور حقوقی شرکت وکالت داد تا مفاد این صور تجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و آگهی آنرا دریافت نماید.



دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره ۵، کدپستی ۱۵۱۴۹۴۳۳۴۹ تلفن: ۷۱-۸۸۷۹۲۴۶۷ فاکس: ۸۸۷۹۳۵۲۴

دفتر فروش: مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۲۱، شماره ۴۵ تلفن: ۱۳-۱۲-۸۴۱۵۰۱۲-۰۵۱۱ فاکس: ۸۴۴۹۹۵۷-۰۵۱۱

کارخانجات سیمان: ۲۴ کیلومتری جاده سیمان، صندوق پستی ۳۵۵ تلفن: ۲۲-۲۶۴۳۷۲۲-۰۵۱۱ فاکس: ۲۶۴۳۷۲۳-۰۵۱۱

آدرس سایت: WWW.sharghcement.irپست الکترونیک: Info@sharghcement.ir



تاسیس: ۱۳۳۲
شماره ثبت: ۴۰۱۸
سرمایه: ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

به نام خدا

شرکت سیمان مشرق (سهامی عام)

مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد و آهک صنعتی
شرکت فرآورده های سیمان مشرق
شرکت معادن زغال سنگ مشرق

بهره بردار:

شماره اقتصادی: ۸۸۵-۷۱۴-۱۱۴
کارت بازرگانی: ۳۷۶۶۲۵

تاریخ:

شماره:

جلسه در ساعت ۱۶ با ختم صلوات پایان یافت.

مرتضی سامی
نایب رئیس هیأت مدیره

حسین لطفی
عضو هیأت مدیره

رحیم اسماعیلی دانا
رئیس هیأت مدیره

ابوالفضل افشاری
عضو هیأت مدیره

محمد صادق عزیزی
مدیرعامل



دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره ۵، کد پستی ۱۵۱۴۹۴۳۳۹۹ تلفن: ۷۱-۸۸۷۹۲۴۶۷ فاکس: ۸۸۷۹۳۵۲۴
دفتر فروش: مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۲۱، شماره ۴۵ تلفن: ۱۳-۱۲-۸۴۱۵۰۱۱-۵۱۱ فاکس: ۸۴۳۹۹۵۷-۵۱۱
کارخانجات سیمان: ۲۴ کیلومتری جاده سیمان، صندوق پستی ۳۵۵ تلفن: ۲۲-۲۶۴۳۷۲۰-۵۱۱ فاکس: ۲۶۴۳۷۲۳-۵۱۱
آدرس سایت: WWW.sharghcement.ir پست الکترونیک: Info@sharghcement.ir

