

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۴

بسمه تعالی

شماره: ۶۰/۲۰۳۸۳

اطلاعیه

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار

قالتار فرعی

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)
نماد: سغرب کد: ۲۶-۹۴-۱۰

موضوع: تغییر نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان غرب (سهامی عام) طی نامه شماره ۴۱۸/ت مورخ ۸۶/۱۱/۳۰ اعلام نموده است که به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۰۹/۱۴ آقای سیدعبداله آهوقلندری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شمال به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای جمال درویشی گردیده و تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب شد. بدین ترتیب نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و سمت آنان به شرح ذیل می‌باشد.

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت صنایع بتنی آبیگ	سیدحسین سیدشفیعی	رئیس هیئت مدیره
شرکت سیمان فارس و خوزستان	رحمت‌اله روستاپور	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سیمان شمال	سیدعبداله آهوقلندری	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	حمیدرضا رفیعی کشتلی	عضو هیئت مدیره
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز	ابراهیم نعمت‌اللهی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تصویر صورت جلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت صنایع سیمان غرب (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 صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

Gharb Cement Industries

صورتجلسه شماره یکصد و هشتاد و دو هیئت مدیره

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب در روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۹/۱۴ در محل دفتر تهران واقع، در تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان ۲۲ پلاک ۵۲۲ با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید. نظریه حکم شماره ۱۳۸۶/۱۰۰/۱۵۰۰ مورخ ۸۶/۸/۲۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شمال مبنی بر معرفی آقای سید عبدالله آهو قلندری بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای جمال درویشی، هیئت مدیره ضمن تشکر از خدمات آقای جمال درویشی در مدت عضویت در هیئت مدیره و آرزوی توفیق برای ایشان، انتخاب آقای سید عبدالله آهو قلندری بعنوان عضو هیئت مدیره را تصویب نمود. هیئت مدیره شرکت به آقای مجید آزرده دست با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای شهرستان کرمانشاه و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید. (۹/۱۴)

آقایان:

حمیدرضا رفیعی کشتلی

عضو هیئت مدیره

رحمت الله روستاپور

نایب رئیس هیئت مدیره

سید حسین سید شقیعی

رئیس هیئت مدیره

ابراهیم نعمت الهی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید عبدالله آهو قلندری

عضو هیئت مدیره