



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)

نماد: سفاسیت کد : ۰۵-۹۵-۲۶

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ : ۸۶/۱۲/۰۵

شماره : ۶۰/۲۰۴۰۴

پیوست: دارد

موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی در هیئت مدیره و تعیین سمت اعضاء و معرفی مدیرعامل

به اطلاع می‌رساند شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) طی نامه شماره ۲۴۰۳/ت مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ نمایندگان اعضای حقوقی در هیئت مدیره و سمت آنان و مدیرعامل شرکت را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سمت	نماینده شخص حقوقی	شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای مرتضی لطفی	شرکت سیمان فارس و خوزستان
نائب رئیس و عضو هیئت مدیره	آقای نصرت‌اله توکل	شرکت پاکت‌سازی آبیگ
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	آقای کمال صدیقی	شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان
عضو هیئت مدیره	آقای عبدالعزیز هدایت	شرکت صنایع بتنی آبیگ
عضو هیئت مدیره	آقای سید محمدرضا نجفیان	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز

مزید استحضار، صورتجلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت فارسیت اهواز (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 فارسیت اهواز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۸۷

پیوست

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)

تاریخ جلسه: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ شماره: ۱۳۳ ساعت: ۱۰ صبح مکان: کارخانه فارسیت اهواز

حاضرین در جلسه: آقایان مرتضی لطفی، عبدالعزیز هدایت، کمال صدیقی، نصرت اله توکل، سیدمحمدرضا نجفیان
آقای حمیدرضا لامعی رامندی

یکصد و سی و سومین جلسه هیئت مدیره متعاقب تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ مبنی بر انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره تشکیل و براساس احکام صادر شده اعضاء حقیقی هیئت مدیره معرفی و پس از بحث و تبادل نظر سمتهای اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید:

- ۱- آقای مرتضی لطفی طی معرفی نامه شماره ۳/۶۰۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره.
- ۲- آقای نصرت اله توکل طی معرفی نامه شماره ۳/۶۰۵۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
- ۳- آقای کمال صدیقی طی معرفی نامه شماره ۳/۶۰۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۴- آقای عبدالعزیز هدایت طی معرفی نامه شماره ۳/۶۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص صنایع بتنی آبیگ به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵- آقای سیدمحمدرضا نجفیان طی معرفی نامه شماره ۳/۶۰۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به نمایندگی شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۶- هیئت مدیره به اتفاق آرا آقای کمال صدیقی را به سمت مدیر عامل تعیین نمود، همچنین امضاهای مجاز شرکت و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
- ۷- هیئت مدیره از زحمات مدیریت عامل قبلی آقای حمیدرضا لامعی رامندی با توجه به گزارشی ارائه شده مبنی بر روند فعالیت مثبت شرکت در سنوات اخیر و همچنین از همکاریهای هیئت مدیره قبلی تشکر و قدردانی بعمل آمد. هیئت مدیره به مدیرعامل با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه و ضمائم آن بشرح بند ۶ فوق در اداره ثبت شرکتهای اقدام و ذیل دفاتر را امضاء نماید.

عضو هیئت مدیره

عبدالعزیز هدایت

عضو هیئت مدیره

سید محمد رضا نجفیان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کمال صدیقی

نائب رئیس هیئت مدیره

نصرت اله توکل

رئیس هیئت مدیره

مرتضی لطفی



آدرس شرکت: اهواز - کیلومتر ۹ جاده خرمشهر - صندوق پستی ۳۱۶ تلفن: ۴-۳۳۱۳۰۴۱ (۰۶۱۱) فاکس: ۳۳۱۳۰۴۵ (۰۶۱۱)
دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴ - طبقه اول تلفن: ۸۸۷۵۳۶۱۶ تلفکس: ۸۸۷۴۱۸۴۵ (۰۲۱)

