



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۰۵۰۰

پیوست: -

سازمان بورس و اوراق بهادار
تالار اصلی

شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

نماد: سفارس کد: ۲۶-۹۴-۰۵

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، در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۸۶/۱۲/۰۷ در محل سالن همایش خانه معلم واقع در تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره.

ج - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

به موجب مصوبه مجمع، اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند:

- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
- شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین
- شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین
- شرکت سیمان ارومیه
- شرکت سیمان صوفیان
- صندوق بازنشستگی پرسنل و کارکنان صنعت نفت
- شرکت سرمایه گذاری تدبیر

همچنین مجمع، شرکت های سیمان خاش و سیمان آبیگ را به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب نمود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سیمان فارس و خوزستان (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