



سازمان بورس و اوراق بهادار
تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۱/۲۸

شماره: ۶۰/۲۱۱۵۹

پیوست: -

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

نماد: سدور کد: ۲۶-۹۴-۱۶

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 ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۷/۰۱/۲۸ در محل هتل ونوس واقع در تهران - خیابان سهروردی شمالی - چهارراه کیهان - خیابان میرزایی زینالی شرقی - شماره ۳۱ 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 هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند:

- شرکت سیمان فارس و خوزستان

- شرکت سیمان خزر

- شرکت سیمان غرب

- شرکت پاکت سازی آبیگ

- شرکت سرمایه گذاری تدبیر

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

شرکت سیمان دورود (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