

بسمه تعالی

اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

نماد: سفارس کد: ۰۵-۹۴-۲۶

تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۱

شماره: ۶۰/۲۱۴۲۳

پیوست: دارد

موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) طی نامه شماره ۴/۶۹۱ مورخ ۸۷/۰۲/۱۱ اعلام نموده است که به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۱۲/۲۷، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و سمت هر یک به شرح ذیل می‌باشد.

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	آقای نادر غفاری	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین	آقای حسن پور عبدالهیان	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	آقای هادی طاهری	عضو هیئت مدیره
شرکت سیمان ارومیه	آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	عضو هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	آقای مسعود خوانساری	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	آقای داریوش حمیدی	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	آقای رحمت‌اله روستاپور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تصویر آگهی ثبت به پیوست می‌باشد.

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 بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمه تعالی

تاریخ ۸۷/۲/۱۰

شماره ۲۲۵/

پیوست

۲۶۹۰

آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۱۲/۲۷ آقایان نادر غفاری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پور عبدالهیان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمت اله روستا پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت مدیر عامل و هادی طاهری به نمایندگی شرکت کارخانجات سیمان صوفیان و آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره به نمایندگی شرکت سیمان ارومیه و آقای داریوش حمیدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر و آقای مسعود خوانساری به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جملگی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها، سفته ها، بروات و قراردادهای و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ضمناً حدود اختیارات مدیر عامل بشرح پیوست صورتجلسه است. ۱۰/۲/ح

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

