

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۴

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۴۴۱

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام)

کد: ۲۲-۹۴-۲۶

نماد: ساربیل

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

به استحضار می‌رساند شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) طی نامه شماره ۶۶۶-۴/۳۶۶ مورخ ۸۷/۰۲/۱۲، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و سمت هر یک را به شرح ذیل اعلام نموده است. همچنین هیئت مدیره آقای خداینده اعظمی - خارج از هیئت مدیره - را به عنوان مدیر عامل منصوب نمود.

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص)	آقای سیدمحمد رضا آیت‌اللهی	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)	آقای پیراف هسلر	نایب رئیس هیئت مدیره
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	آقای محمد زرکش	عضو هیئت مدیره
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	آقای مهدی مسعودی	عضو هیئت مدیره
آقای فریبرز مقیمی	-	عضو هیئت مدیره

تصویر صورت جلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

۱) شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار.

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

بسمه تعالی

صورجلسه شماره ۳۶۱ هیئت مدیره شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

صفحه: ۱/۲

(سهامی عام)

حاضرین آقایان:	شماره جلسه: ۳۶۱
رئیس محترم هیئت مدیره نائب رئیس محترم هیئت مدیره عضو محترم هیئت مدیره عضو محترم هیئت مدیره عضو محترم هیئت مدیره مدیریت محترم عامل و دبیر هیئت مدیره	تاریخ جلسه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۱
سیدمحمد رضا آیت الهی فریبرز مقیمی پیراف هسار محمد زرکش مهدی مسعودی خدابنده اعظمی	ساعت شروع: ۱۱:۰۰
	ساعت پایان: ۱۳:۰۰

پیوست

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۴ سید و نصب و یکمین جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ در محل دفتر تهران حیابان کلاه دورادولت آیین کاوه و قنات بلاک ۲۷۸ طبقه سوخا تشکیل گردید. ابتدا نمایندگان اشخاص حقوقی منتخب مجمع عمومی، بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر شرح ذیل معرفی گردیدند.

الف - نمایندگان اشخاص حقوقی:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| ۱- آقای سید محمد رضا آیت الهی | بعنوان نماینده سیمان آکباتان (سهامی خاص) بموجب نامه شماره ۸۷/۱۰۰ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ | پیوست |
| ۲- آقای پیراف هسار | بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان استمدار (سهامی خاص) بموجب نامه ۸۶۲۲۴ مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ | پیوست |
| ۳- آقای محمد زرکش | بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بموجب نامه شماره ۱۳۸۷/۱۰/۰۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱۹ | پیوست |
| ۴- آقای مهدی مسعودی | بعنوان نماینده مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) بموجب نامه شماره ۸۶۰۵۴۷ مورخه ۱۳۸۶/۳/۳۰ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و نامه شماره ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | پیوست |

ب - نماینده حقیقی:

- | | | |
|----------------------|--|-----------|
| ۵- آقای فریبرز مقیمی | شرکت سیمان آکباتان (سید محمد رضا آیت الهی) | |
| پیراف هسار | فریبرز مقیمی | محمد زرکش |
| خدابنده اعظمی | مهدی مسعودی | |

بسمه تعالی

صورتحلیسه شماره ۳۶۱ هیئت مدیره شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

صفحه: ۲/۲

(سهامی عام)

سپس در خصوص انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نصاب نظر ورای گیری بعمل آمد و در نتیجه نقرات ذیل انتخاب گردیدند.

الف - آقای محمدرضا آیت الهی بعنوان رئیس هیئت مدیره

ب - آقای فریبرز مقیمی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

ج - آقای بیراف هسلر بعنوان عضو هیئت مدیره

د - آقای مهدی مسعودی بعنوان عضو هیئت مدیره

ه - آقای محمد زرکش بعنوان عضو هیئت مدیره

ز - آقای حدابنده اعظمی قادیگلاهی بعنوان مدیر عامل.

همچنین هیئت مدیره به موجب ماده ۵۱ اساسنامه " اختیارات هیئت مدیره " که در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۱/۴/۲۶ به تصویب صاحبان سهام رسیده است " اختیارات مشروحه خودناستناء بندهای ۵۱-۲ و ۵۱-۳ و ۵۱-۵ و ۵۱-۹ و ۵۱-۱۷ و ۵۱-۲۲ و ۵۱-۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود ضمناً باعنایت به ماده ۵۸ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد نموده آور شرکت و همچنین کلیه حکمها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارنی ، با امضاء مدیرعامل ، به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

درخانمه هیئت مدیره به آقای فردین قربانی وکالت داد باحق توکیل غیر نسبت به تمت این صورتحلیسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء و آگهی صادره را دریافت نماید

=====

=====

=====

بیراف هسلر

فریبرز مقیمی

شرکت سیمان آکباتان

(سید محمدرضا آیت الهی)

حدابنده اعظمی

مهدی مسعودی

محمد زرکش