



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۱۲/۱۱

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۷۶۹۷

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

شرکت کابل باختر (سهامی عام)

نماد: باختر کد: ۳۱-۳۰-۰۲

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، رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۷/۱۲/۱۱ در محل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه، پلاک ۱۰۱ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- تعیین اعضای هیئت مدیره

ج- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

براساس تصمیمات مجمع، اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب شدند:

۱) شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۲) سازمان تامین اجتماعی

۳) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

۴) شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین

۵) شرکت توسعه و تجارت تامین اجتماعی

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت کابل باختر (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 - شرکت اطلاع رسانی