

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۷۹۴

شرکت: سیمان لار سبزوار

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۱

نماد: سبزوا(دسبزوار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ در محل سبزوار خیابان شهید مطهری میدان لاله تالار کاشفی مجتمع فرهنگی هنری اسرار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۰۲۷۶۹۱۴۹	٪ ۱۷.۱۴
جمع:	۱۰۲۷۶۹۱۴۹	٪ ۱۷.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید رضا گنجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فریدون رحمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید خالویی پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
علی تیزهوش	۰۷۹۱۱۲۸۴۳۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
علی اکبر ظریف	۰۷۹۰۹۲۸۴۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید غایی	۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷	دیپلم اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علی امیری	حقیقی		۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲	اصلی
محمد رضا پاک فطرت	حقیقی		۰۷۹۰۹۲۳۵۰۵	علی البدل
شرکت نویان ایده مهستان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵	اصلی
شرکت تناوب نیرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۳۰۱۳۵۶۷۲	اصلی
آقای علیرضا امیر فراهانی	حقیقی		۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶	اصلی
آقای محمد حسین مجیدی	حقیقی		۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶	اصلی
آقای حسین صالحی مقدم	حقیقی		۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱	اصلی
آقای وحید خالویی پور	حقیقی		۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴	اصلی
آقای حمید رضا صحرایی نژاد	حقیقی		۲۰۰۲۵۱۵۴۸۴	علی البدل