

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۵۰۸

شرکت: کارخانه فارسیت دورود

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۲

نماد: سفارود

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در محل تهران خیابان شهید بهشتی خیابان صابونچی پلاک ۲۴ طبقه ۲ واحد ۶۰ - دفتر مرکزی شرکت فارسیت دورود برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲۵.۷۵	۳۱۱۴۹۵۳۸	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
٪ ۲۵.۷۵	۳۱۱۴۹۵۳۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد فریدونی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم جباری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید شاه میرزایی جشوقانی 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
فارسیت اهواز	۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲		اصلی	حسن سالاروند	۴۲۱۸۷۳۲۸۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیمان دورود	۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱		اصلی	سیدمحمدرضا موسوی چهارده	۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صنایع سیمان غرب	۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸		اصلی	حمیدرضا لامعی رامندی	۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک رفاه کارگران	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵		اصلی	مجید رحیمی	۲۱۴۰۶۵۳۵۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مهدی عابدکریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فریدونی	۰۵۵۹۰۳۰۸۵۱	

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
محمد فریدونی	حقیقی		۰۵۵۹۰۳۰۸۵۱	اصلی
آتی امین بازار	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۰۳۰۶۲۸	اصلی
توسن یار صنعت	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۸۶۱۴۸۱۶	اصلی
توسعه فناوری اطلاعات طراحان امین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۲۲۳۵۰	اصلی
مهدی زندی حاجی آبادی	حقیقی		۰۳۱۰۳۱۲۸۲۵	علی البدل
بهزاد خلج	حقیقی		۰۳۱۰۲۸۶۳۱۱	علی البدل
حمیدرضا امینی	حقیقی		۴۳۲۴۲۲۴۵۲۸	اصلی

سایر موارد: