

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۳۷۸

شرکت: سیمان لار سبزوار

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۰

نماد: سبزوا(ذسبزوار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل سبزوار خیابان شهید مطهری، میدان لاله در محل تالار کاشفی مجتمع فرهنگی هنری اسرار 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
علیرضا امیرفرهانی	۴۷۳۰۱۱۸	٪۰.۱۳
سعید شیخ محمدی	۵۰۴۳۸۶۶	٪۰.۱۳
علی باغشاهی	۵۵۳۰۴۴۰	٪۰.۱۵
محمود سلیمانی جدیدی	۶۲۰۱۳۱۱	٪۰.۱۷
حسین فرزاتگان	۷۷۵۰۰۳۰	٪۰.۲۱
محمد رضا آبادی	۸۰۹۰۲۱۳	٪۰.۲۲
حسین حویزی	۱۰۴۵۶۶۸۸	٪۰.۲۸
میثم سلیمانی جدیدی	۱۱۰۸۵۴۰۱	٪۰.۲۹
سیدمحمدحسین خرم	۱۵۰۰۸۰۶۷	٪۰.۰۴
شرکت بازرگانی نوپان ایده مهستان (سهامی خاص)	۲۸۵۹۰۷۴۶	٪۰.۷۶
جمع:	۱۰۲۴۸۶۸۸۰	٪ ۲.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد تقی گرمابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسلم زارعی طزرقی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 امیری	۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بازرگانی نویان ایده مهستان	۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵		اصلی	سعید حیدری	۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تناوب نیرو کرمان	۱۰۶۳۰۱۳۵۶۷۲		اصلی	حسین صالحی مقدم	۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
علیرضا امیرفراهانی	۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
محمدحسین مجیدی	۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
وحید خالوئی پور	۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
حمیدرضا صحرانی نژاد	۲۰۰۲۵۱۵۴۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا امیرفراهانی	۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶	دکترای پزشکی

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	علی البدل
بازرگانی نویان ایده مهستان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵	اصلی
علیرضا امیرفراهانی	حقیقی		۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶	اصلی
محمدحسین مجیدی	حقیقی		۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶	اصلی
وحید خالوئی پور	حقیقی		۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴	اصلی
بازرگانی اردیبهشت شرق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۵۰۴۱۹	اصلی
گنجینه فاخر سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۳۹۹۹۱۰	اصلی
میثم سلیمانی جدیدی	حقیقی		۰۰۶۰۴۴۰۴۰۶	اصلی
محسن صفاتی	حقیقی		۰۷۹۰۳۷۷۳۰۶	علی البدل