

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۷۲۵۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ در محل دفتر مرکزی شرکت فارسیت دورود واقع در تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی - پلاک ۲۴ - طبقه دوم واحد ۶۰ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱۲.۹۶٪	۱۵۶۸۱۶۵۵	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۱۲.۹۶٪	۱۵۶۸۱۶۵۵	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 حمیدرضا رجبی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهروز جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین فرنقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد فریدونی 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
شرکت سیمان دورود	۴۶۹		اصلی	سید محمد رضا موسوی چهارده	۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع سیمان غرب	۴۳۷		اصلی	حمید رضا لامعی رامندی	۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بهر روز جوادى	۰۵۵۸۹۷۹۰۸۴		اصلی	حسن سالاروند	۴۲۱۸۷۳۲۸۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سعید فاتحی	۱۶۴۰۲۰۶۹۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد فریدونی	۰۵۵۹۰۳۰۸۵۱		اصلی	مجید رحیمی	۲۱۴۰۶۵۳۵۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فریدونی	۰۵۵۹۰۳۰۸۵۱	