

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۷۱۶۹

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 فارسیت اهواز                 | ۵۹۸۷                         |          | اصلی      | حسن سالاروند              | ۴۲۱۸۷۳۲۸۹۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| 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  |
| بانک رفاه کارگران                 | ۷۴۵۳                         |          | اصلی      | مجید رحیمی                | ۲۱۴۰۶۵۳۵۹۹               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | دکتر        |
| مهدی عابد کریمی                   | ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴                   |          | اصلی      |                           |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| محمد فریدونی  | ۰۵۵۹۰۳۰۸۵۱ |             |