

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۲۰۴۱

شرکت: سیمان مجد خواف

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۲

نماد: سخواف

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیر عامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ و جلسه هیئت مدیره ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
پیشگامان صنعت مجد	پیشگامان صنعت مجد	۱۰۱۰۴۰۵۶۳۵۰	فاقد نماینده	غلامحیدر ابراهیم بای سلامی	۰۷۶۹۵۹۱۵۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
تحلیل گران نیک سهم اترک	تحلیل گران نیک سهم اترک	۱۴۰۰۸۲۷۴۷۳۰	فاقد نماینده	کیارش مددی زاده	۰۰۷۲۲۳۳۸۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیمان لار سبزوار	سیمان لار سبزوار	۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶	فاقد نماینده	سعید حیدری	۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رضا زینی	توسعه و عمران مجد خواف	۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷	فاقد نماینده	عبدالرحیم ساعدی رودی	۰۷۶۸۸۲۹۸۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سعید غلام زاده نشلی	سعید غلام زاده نشلی	۰۰۶۶۳۴۸۹۶۱	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالله باقرنژادنشلی	۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰	فوق لیسانس



شماره

تاریخ

پست

صورتحلیله هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

شماره جلسه: ۰۹-۱۴۰۰

جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ با حضور اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در محل دفتر تهران شرکت سیمان مجد خواف تشکیل گردید.

۱- غلامحیدر ابراهیمبای سلامی	۲- عبدالرحیم ساعدی رودی	۳- کیارش مددی زاده
۲- سعید غلام زاده تشلی	۵- سعید حیدری	۶- عبدالله باقونزاد تشلی

### دستور جلسه:

- ۱- طرح ابلاغیه اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت به شماره صورتحلیله ۱۴۰۰۳۰۵۰۶۱۹۷۰۰۰۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مبنی بر اصلاح نام "شرکت سیمان لار سبزوار" در بند ۳ صورتحلیله مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف
- ۲- طرح نامه شماره ۲۵۹۲/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ شرکت سیمان لار سبزوار عضو حقوقی هیات مدیره شرکت مبنی بر معرفی جناب آقای سعید حیدری به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیات مدیره به جای جناب آقای علیرضا امیرفرهانی متعاقب اصلاحیه صورتحلیله بند ۱.
- ۳- جایگزینی عضو علی البدل هیات مدیره با توجه به استعفای آقای رضا زین و طرح نامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ شرکت توسعه و عمران مجد خواف
- ۴- تعیین ترکیب اعضاء هیات مدیره.

### خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱- با توجه به صورتحلیله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ به شماره مکاتبت ۱۳۹۹۳۰۴۰۶۱۹۷۰۰۰۳۸۵ نام کامل شرکت سیمان لار سبزوار در صورتحلیله مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ به شماره مکاتبت ۱۳۹۹۳۰۴۰۶۱۹۷۰۰۰۳۸۶ از "شرکت سیمان سبزوار" به "شرکت سیمان لار سبزوار" اصلاح گردید.

۲- با توجه به ابلاغیه عدم امکان ثبت صورتحلیله به شماره ۱۴۰۰۳۰۵۰۶۱۹۷۰۰۰۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ اداره ثبت شرکتها نامه شماره ۲۵۹۲/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مجدداً مطرح و جناب آقای سعید حیدری با کد ملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ و شماره شناسنامه ۱۱۸۴ به نمایندگی از شرکت سیمان لار سبزوار به سمت عضو هیات مدیره و جایگزین آقای علیرضا امیرفرهانی با کد ملی ۰۰۶۹۰۶۲۶۶ و شماره شناسنامه ۱۲۱۷۸ معرفی گردیدند. هیات مدیره محترم ضمن خوش آمد گویی و آرزوی موفقیت برای ایشان از زحمات آقای علیرضا امیرفرهانی قدردانی نمودند.

۳- با توجه به استعفای جناب آقای رضا زین عضو هیات مدیره با کد ملی ۲۹۰۹۶۷۸۲۱۰ و شماره شناسنامه ۲۴۳ ضمن قبولی استعفا و تشکر از زحمات ایشان، عضو علی البدل هیات مدیره شرکت توسعه و عمران مجد خواف با شناسنامه ۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷ به عنوان

ADD: Majd Khaf Cement Company, Khaf, Khorasan Razavi Province, Iran

P.O.BOX: 95617-135 Tel: +98(51)54229511-18 Fax: +98(51)54229514

ADD: Tehran, P.O.BOX: 19495-7117

Tel: +98(21)88615408-12 Fax: +98(21)88210876

WWW.Khafcement.com Email: info@khafcement.com

آدرس: شرکت سیمان مجد خواف، شهرستان خواف، استان خراسان رضوی، ایران

کد پستی: ۹۵۶۱۷-۱۳۵ تلفن: ۰۵۱/۵۴۲۲۹۵۱۱-۱۸ فکس: ۰۵۱/۵۴۲۲۹۵۱۴

دفتر تهران: صندوق پستی: ۱۹۴۹۵-۷۱۱۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۵۴۰۸-۱۲ فکس: ۰۲۱-۸۸۲۱۰۸۷۶

مهر و امضاء هیات مدیره



شماره:

تاریخ:

پوسته:

صورتنجلسه هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

شماره جلسه: ۰۹-۱۴۰۰

عضو اصلی هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف برای مدت باقیمانده جایگزین گردید و طبق نامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ضمن خوش آمد گوئی آقای عبدالرحیم ساعدی رودی با کد ملی ۰۷۶۸۸۲۹۸۲۸ و شماره شناسنامه ۳۹۹۷ به عنوان نماینده شرکت توسعه و عمران مجد خواف معرفی گردید.

۱- ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

۱-۱- آقای غلامحیدر ابراهیمی بای سلامی با کد ملی ۰۷۶۹۵۹۱۵۳۱ و شماره شناسنامه ۶۹ به نمایندگی از شرکت پیشگامان صنعت مجد به موجب نامه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره.

۱-۲- آقای عبدالرحیم ساعدی رودی با کد ملی ۰۷۶۸۸۲۹۸۲۸ و شماره شناسنامه ۳۹۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران مجد خواف به موجب نامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

۱-۳- آقای سعید حیدری با کد ملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ و شماره شناسنامه ۱۱۸۴ به نمایندگی از شرکت سیمان لار سبزوار به موجب نامه شماره ۲۵۹۲/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره.

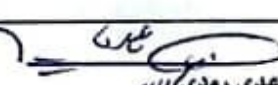

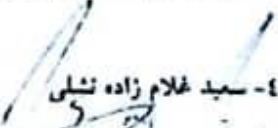

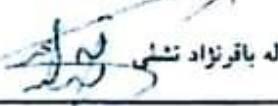

۱-۴- آقای کیارش مددی زاده با کد ملی ۰۰۷۲۲۲۳۸۰۴ و شماره شناسنامه ۹۵۳۳ به نمایندگی از شرکت تحلیل گران نیک سهم اثرک به موجب نامه شماره ۱۳۹۹/۹۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره.

۱-۵- آقای سعید غلامزاده نشلی با کد ملی ۰۰۶۶۳۴۸۹۶۱ و شماره شناسنامه ۱۶۲۵ به عنوان عضو هیأت مدیره.

۱-۶- آقای عبدالله باقرزاد نشلی با کد ملی ۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰ و شماره شناسنامه ۵۳۰ به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام).

همچنین هیأت مدیره به آقای وحید شاهقاسی با کد ملی ۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲ و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتنجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء:

 ۲- عبدالرحیم ساعدی رودی	 ۱- غلامحیدر ابراهیمی سلامی
 ۴- سعید غلام زاده نشلی	 ۳- کیارش مددی زاده
 ۶- عبدالله باقرزاد نشلی	 ۵- سعید حیدری