

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سیمان سفید نی ریز - نماد: سنیر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند بااستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1404/02/24 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1404/04/11 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟	آیا در بیش از 3 غیر موظف می باشد؟
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	حسن شعبان پور	حسن شعبان پور	2559063549	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	خیر	خیر
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	مجتبی مجیدی	مجتبی مجیدی	2300711818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر	خیر
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	محسن حاجی محمدتقی دولابی	محسن حاجی محمدتقی دولابی	0075384078	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر	خیر
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	10101750182	مهدی جهان بین	مهدی جهان بین	4231906645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	برنامه ریزی	خیر	خیر
سیمان فارس	سیمان فارس	10861051155	سعید تدین	سعید تدین	1199889636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر	خیر

مشخصات مدیرعامل:

نام مدیرعامل	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
محسن حاجی محمدتقی دولابی	0075384078	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی



شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)
صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۵۲

مکان: دفتر

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

ساعت جلسه: ۱۲:۰۰

حاضرین در جلسه: سعید تدین رئیس هیئت مدیره، محسن حاجی محمدتقی دولابی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، حسن شعبان پور عضو هیئت مدیره، مهدی جهان بین عضو هیئت مدیره، مجتبی مجیدی عضو هیئت مدیره.

جلسه هیئت مدیره با ذکر نام و یاد خدا آغاز و با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل دفتر شرکت تشکیل گردید. هیئت مدیره از زحمات و خدمات ارزنده آقای فرهاد نیکخواه در طول مدت تصدی سمت سرپرست شرکت قدردانی نمود.

دستور جلسه:

تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات مدیر عامل.

براساس دستور جلسه و احکام صادره بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- نمایندگان:

- آقای محسن حاجی محمدتقی دولابی با شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۴۰۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به موجب حکم شماره ۱/۲۷۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ شرکت مذکور.

- آقای سعید تدین با شماره ملی ۱۱۹۹۸۸۹۶۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲ به موجب حکم شماره ۱/۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به وکالت از شرکت مذکور.

- آقای حسن شعبان پور با شماره ملی ۲۵۵۹۰۶۳۵۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به موجب حکم شماره شماره ۱/۲۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به وکالت از شرکت مذکور.

- آقای مجتبی مجیدی با شماره ملی ۲۳۰۰۷۱۱۸۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب حکم شماره ۱/۲۷۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به وکالت از شرکت مذکور.

- آقای مهدی جهان بین با شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۶۶۴۵ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به موجب حکم شماره ۱/۱۹۹/۱/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ به وکالت از شرکت مذکور.

مجتبی مجیدی

مهدی جهان بین

حسن شعبان پور

محسن حاجی محمدتقی دولابی

سعید تدین

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره



شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۵۲

مکان: دفتر

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

ساعت جلسه: ۱۲:۰۰

حاضرین در جلسه: سعید تدین رئیس هیئت مدیره، محسن حاجی محمدتقی دولابی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، حسن شعبان پور عضو هیئت مدیره، مهدی جهان بین عضو هیئت مدیره، مجتبی مجیدی عضو هیئت مدیره.

۲- سپس در اجرای مفاد ماده ۱۱۹ قانون تجارت نسبت به تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره اخذ رأی بعمل آمد که به اتفاق آراء بشرح ذیل تصمیم گیری شد:

آقای سعید تدین به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف)، آقای محسن حاجی محمدتقی دولابی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)، آقای حسن شعبان پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای مجتبی مجیدی به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب بعنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) و آقای مهدی جهان بین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳- مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ها، سفته، بروات، قراردادهای و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر انجام پذیرد. نامه های اداری با امضای مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

۴- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل با امضای صور تجلسه ضمن قبولی سمت محوله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

حدود اختیارات مدیر عامل براساس مفاد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت سیمان سفید نی ریز بشرح ذیل تعیین گردیده است:

- ۱- انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی منحصرأ" در اختیار هیئت مدیره می باشد).
- ۲- عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مزبور.
- ۴- پرداخت دیون و بدهیهای جاری و وصول مطالبات.
- ۵- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده.
- ۶- پیشنهاد افتتاح حساب های جاری، سپرده بنام شرکت در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده.

سعید تدین	محسن حاجی محمدتقی دولابی	حسن شعبان پور	مهدی جهان بین	مجتبی مجیدی
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره



شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)
صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۵۲

مکان: دفتر

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

ساعت جلسه: ۱۲:۰۰

حاضرین در جلسه: سعید تدین رئیس هیئت مدیره، محسن حاجی محمد تقی دولابی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، حسن شعبان پور عضو هیئت مدیره، مهدی جهان بین عضو هیئت مدیره، مجتبی مجیدی عضو هیئت مدیره.

۷- نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و صلح مصالح و سازش در اختیار هیئت مدیره می باشد.

۸- خرید هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائی های غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه مصوب هیئت مدیره.

۹- تعیین پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

۱۰- فروش محصولات شرکت بر اساس ضوابط هیئت مدیره.

۱۱- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره و یا اجرای آنها.

۱۲- تعیین حدود و اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی.

۱۳- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره.

۱۴- تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره.

۱۵- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی های شرکت.

۱۶- پذیرش درخواست های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آئین نامه فروش.

مجتبی مجیدی

مهدی جهان بین

حسن شعبان پور

محسن حاجی محمد تقی دولابی

سعید تدین

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره



شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)
صور تجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۵۲

مکان: دفتر

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

ساعت جلسه: ۱۲:۰۰

حاضرین در جلسه: سعید تدین رئیس هیئت مدیره، محسن حاجی محمد تقی دولابی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، حسن شعبان پور عضو هیئت مدیره، مهدی جهان بین عضو هیئت مدیره، مجتبی مجیدی عضو هیئت مدیره.

- ۱۷- عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و درمورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره.
- ۱۸- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرنوع اختراع نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
- ۱۹- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۲۰- به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها.
- ۲۱- تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده.
- ۲۲- تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت.
- ۲۳- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعید مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی.
- ۲۴- تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعید مقرر و عندالافتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره.
- ۲۵- دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره.
- ۲۶- مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره.
- ۲۷- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرنوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود)
- ۲۸- نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۲۹- توجه و رعایت مقررات اساسنامه.
- ۳۰- بطور کلی مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.

مجتبی مجیدی

مهدی جهان بین

حسن شعبان پور

محسن حاجی محمد تقی دولابی

سعید تدین

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره



شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)
صورتجلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۵۵۲

مکان: دفتر

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

ساعت جلسه: ۱۲:۰۰

حاضرین در جلسه: سعید تدین رئیس هیئت مدیره، محسن حاجی محمد تقی دولابی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، حسن شعبان پور عضو هیئت مدیره، مهدی جهان بین عضو هیئت مدیره، مجتبی مجیدی عضو هیئت مدیره.

۳۱- هیئت مدیره در پایان به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای شیراز اقدام و ذیل دفاتر را امضاء نمایند.
جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سعید تدین

محسن حاجی محمد تقی دولابی

حسن شعبان پور

مهدی جهان بین

مجتبی مجیدی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره