

شماره:

تاریخ:

پیوست:

## شرکت سیمان داراب

سهامی عام

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان داراب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ شرکت سیمان داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴ جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل در محل قانونی شرکت تشکیل گردید .  
در ابتدا احکام صادره از طرف اعضاء حقوقی هیئت مدیره مبنی بر معرفی نمایندگان حقیقی بشرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- آقای حمید رضا متقاعدی به کد ملی ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶ به موجب معرفینامه شماره ۱۴۰۲/ک/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان فارس
  - ۲- آقای اکبر مجیدپور به کد ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ به موجب معرفینامه شماره ۱۴۰۲/ک/۳۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
  - ۳- آقای مجدالدین خادمی به کد ملی ۲۴۹۱۳۳۴۲۱۶ به موجب معرفینامه شماره ۱۴۰۲/ص/۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه
  - ۴- آقای احمد جودکی به کد ملی ۴۲۱۹۴۹۳۳۷۹ به موجب معرفینامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۳۲۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
  - ۵- آقای علی کریمی به کد ملی ۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸ به موجب معرفینامه شماره ۱۴۰۲/ص/۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
- پس از بحث و بررسی با رای اکثریت حاضرین در جلسه در مورد تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

الف) آقای حمیدرضا متقاعدی با کد ملی ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶ (نماینده شرکت سرمایه گذاری استان فارس) به

سمت رئیس هیئت مدیره

- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۰۲۱-۲۶۴۰۵۵۲۳-۴
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کد پستی ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۳۳۵-۷
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## شرکت سیمان داراب

سهامی عام

(ب) آقای علی کریمی با کد ملی ۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸ (نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

(ج) آقای اکبر مجیدپور با کد ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ (نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

(د) آقای مجدالدین خادمی به کد ملی ۲۴۹۱۳۳۴۲۱۶ (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه) به سمت عضو هیئت مدیره

(ه) آقای احمد جودکی با کد ملی ۴۲۱۹۴۹۳۳۷۹ (نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان) به سمت عضو هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادهای امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ضمناً هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود.

- \* نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- \* پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت.
- \* پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.
- \* دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- \* صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.




- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۲۶۴۰۵۵۲۳-۲۱
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کد پستی ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۹۱۰۰۱۳۳۵-۷۱
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## شرکت سیمان داراب

سهامی عام

\* انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آئین نامه های مربوطه).

\* اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

\* تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،

\* تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی عمده به

حسابرس و بازرس،

\* به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکهای مورد

تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها.

\* تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی.

● دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب  
خیابان نهل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۲۶۴۰۵۵۲۳-۲۱

● آدرس کارخانه داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز  
کد پستی ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۹۱۰۰۱۳۳۵-۷۱

● دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹  
تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

## شرکت سیمان داراب

سهامی عام

\* تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره .

کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند .

هیئت مدیره به آقای اکبر مجیدپور با کد ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات فوق الذکر در دفاتر قانونی اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل آن اقدام نمایند .

علی کریمی  
نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا متقاعدی

رئیس هیئت مدیره

اکبر مجیدپور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

احمد جودکی

مجدالدین خادمی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۲۶۴۰۵۵۲۳-۲۱
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کد پستی ۷۴۸۱۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۹۱۰۰۱۳۳۵-۷۱
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۲۹ تلفن: ۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰