

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان



مکان : دفتر مرکزی سیمان بهبهان

ساعت جلسه : ۱۶ الی ۱۸

عضو هیات مدیره : علی اکبر الوندیان

عضو هیات مدیره : هادی صابری

شماره جلسه : ۳۵۴

تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

حاضرین در جلسه : رئیس هیات مدیره : علیرضا قادری

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل : هادی عبدالهی زاده

سیصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ در محل دفتر مرکزی سیمان بهبهان ساعت ۱۶ عصر با حضور آقایان:

۱- آقای علیرضا قادری به شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱ فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۱۱۵ به نمایندگی از شرکت فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و با عنایت به حکم شماره ۱/۲۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

۲- آقای هادی عبدالهی زاده به شماره ملی ۱۸۶۱۲۵۱۶۵۳ فرزند شعبان به شماره شناسنامه ۱۶۲ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با عنایت به حکم شماره ۱/۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

۳- آقای علی اکبر الوندیان به شماره ملی ۳۷۸۲۰۷۳۱۰۱ فرزند عسکر به شماره شناسنامه ۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ با عنایت به حکم شماره ۱۹۵۲-۱۰۰-۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

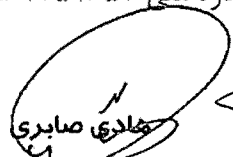
۴- آقای هادی صابری به شماره ملی ۱۱۵۹۸۸۱۳۹۱ فرزند مظاهر به شماره شناسنامه ۱۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۴۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰ و با عنایت به حکم شماره ۷۷/صبا/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

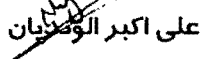
برگزار و در خصوص موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد:

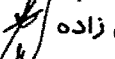
الف- در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت نسبت به تعیین سمت اعضاء هیات مدیره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

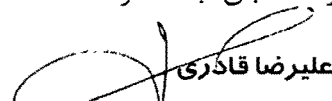
۱- الف- شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره به نمایندگی آقای علیرضا قادری به شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱ فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۱۱۵

۲- الف- شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان نائب رئیس و مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی آقای هادی عبدالهی زاده به شماره ملی ۱۸۶۱۲۵۱۶۵۳ فرزند شعبان به شماره شناسنامه ۱۶۲


هادی صابری
عضو هیات مدیره


علی اکبر الوندیان
عضو هیات مدیره


هادی عبدالهی زاده
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل


علیرضا قادری
رئیس هیات مدیره

دفتر تهران : بزرگراه کردستان ، پایین تر از بزرگراه همت ، خیابان شهید علیخانی روبروی مجتمع ونک پارک ، شماره ۳۶ تلفن : ۸۸۲۱۵۶۲۶ فکس : ۸۸۰۳۲۸۰۲
کارخانه : بهبهان - کیلومتر ۱۰ جاده سیمان - صندوق پستی ۱۴۳ کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ تلفن : ۵-۳۱-۵۲۷۲۳۰ فکس : ۵۲۷۲۳۰۳۰-۶۱

E-mail: info@behcco.ir W.S: www.behcco.ir

شماره :

تاریخ :

پیوست :

بسمه تعالی
شرکت سهامی عام سیمان بهبهان



مکان: دفتر مرکزی سیمان بهبهان

ساعت جلسه: ۱۶ الی ۱۸

عضو هیات مدیره: علی اکبر الوندیان

عضو هیات مدیره: هادی صابری

شماره جلسه: ۳۵۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

حاضرین در جلسه: رئیس هیات مدیره: علیرضا قادری

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: هادی عبدالمولی زاده

۳- الف- شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره به نمایندگی آقای علی اکبر الوندیان به شماره ملی ۳۷۸۲۰۷۳۱۰۱ فرزند عسکر به شماره شناسنامه ۱

۴- الف- شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۴۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰ به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره به نمایندگی آقای هادی صابری به شماره ملی ۱۱۵۹۸۸۱۳۹۱ فرزند مظاهر به شماره شناسنامه ۱۶۲

ب- به اتفاق آراء موافق هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثناء الزامات مقرر در مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید.

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر

- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (به استثناء موارد مندرج در مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

- صدور، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره

- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی 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

هادی صابری

عضو هیئت مدیره

علی اکبر الوندیان

عضو هیئت مدیره

هادی عبدالمولی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

علیرضا قادری

رئیس هیئت مدیره

دفتر تهران: بزرگراه کردستان، پایین تراز بزرگراه همت، خیابان شهید علیخانی روبروی مجتمع ونک پارک، شماره ۳۶ تلفن: ۸۸۲۱۵۶۲۶ فکس: ۸۸۰۳۲۸۰۲
کارخانه: بهبهان-کیلومتر ۱۰ جاده سیمان-صندوق پستی ۱۴۳ کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ تلفن: ۵-۶۱-۵۲۷۲۳۰۳۱ فکس: ۵۲۷۲۳۰۳۰-۶۱

E-mail:info@behcco.ir W.S:www.behcco.ir

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان



مکان : دفتر مرکزی سیمان بهبهان

ساعت جلسه : ۱۶ الی ۱۸

عضو هیات مدیره : علی اکبر الوندیان

عضو هیات مدیره : هادی صابری

شماره جلسه : ۳۵۴

تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

حاضرین در جلسه : رئیس هیات مدیره : علیرضا قادری

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل : هادی عبدالهی زاده

جمله: حضور در جلسات، اعتراض به رأی، 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 توافقنامه 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 دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر

- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس
- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده

ج- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیر عامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

د- اینجانبان اعضاء هیأت مدیره شرکت سیمان بهبهان به نامهای علیرضا قادری رئیس هیأت مدیره ، هادی عبدالهی زاده نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ، علی اکبر الوندیان عضو هیأت مدیره ، هادی صابری عضو هیأت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه اعلام و اقرار می نماییم که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی در رابطه با موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصول قانون اساسی برای عضویت در هیأت

هادی صابری

عضو هیئت مدیره

علی اکبر الوندیان

عضو هیئت مدیره

هادی عبدالهی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

علیرضا قادری

رئیس هیئت مدیره

دفتر تهران : بزرگراه کردستان ، پایین تر از بزرگراه همت ، خیابان شهید علیخانی روبروی مجتمع ونک پارک، شماره ۳۶ تلفن : ۸۸۲۱۵۶۲۶ فکس : ۸۸۰۳۲۸۰۲
کارخانه : بهبهان-کیلومتر ۱۰ جاده سیمان -صندوق پستی ۱۴۳ کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ تلفن : ۵-۵۲۷۲۳۰۳۱-۵۲۷۲۳۰۳۰ فکس : ۵۲۷۲۳۰۳۰-۶۱

E-mail:info@behcco.ir W.S:www.behcco.ir

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
بسته‌تعالی



مکان : دفتر مرکزی سیمان بهبهان

شماره جلسه: ۳۵۴

ساعت جلسه : ۱۶ الی ۱۸

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

عضو هیات مدیره: علی اکبر الوندیان

حاضرین در جلسه: رئیس هیات مدیره: علیرضا قادری

عضو هیات مدیره: هادی صابری

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: هادی عبدالهی زاده

مدیره شرکت در رابطه با اینجانبان وجود ندارد و در صورت کشف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی مذکور خواهیم بود. همچنین هیچ منع قانونی در خصوص تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت.

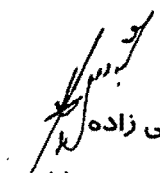
ضمناً اینجانب هادی عبدالهی زاده مدیرعامل شرکت اقرار می‌نمایم که همزمان مدیرعاملی هیچ شرکت دیگری را به غیر از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به عهده نداشته و در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانون اصلاح قانون تجارت خواهم بود.

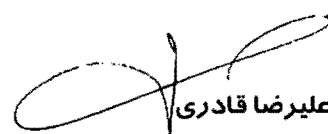
و - اعضا هیأت مدیره با امضا ذیل صورت جلسه تعهد و اقرار مینمایند که مشمول ممنوعیت های مندرج در تبصره ۶ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس نمیباشد.

ه - جلسه در ساعت ۱۸ خاتمه یافت و هیأت مدیره به آقای هادی عبدالهی زاده با حق توکیل به غیر جهت ثبت صورتجلسه هیئت مدیره و انجام مراحل اداری وکالت داد.


هادی صابری
عضو هیئت مدیره


علی اکبر الوندیان
عضو هیئت مدیره


هادی عبدالهی زاده
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل


علیرضا قادری
رئیس هیئت مدیره

دفتر تهران: بزرگراه کردستان، پایین تر از بزرگراه همت، خیابان شهید علیخانی روبروی مجتمع ونک پارک، شماره ۳۶ تلفن: ۸۸۲۱۵۶۲۶ فکس: ۸۸۰۳۲۸۰۲
کارخانه: بهبهان-کیلومتر ۱۰ جاده سیمان-صندوق پستی ۱۴۳ کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ تلفن: ۵-۵۲۷۲۳۰۳۱-۵۱ فکس: ۵۲۷۲۳۰۳۰-۵۱

E-mail: info@behcco.ir W.S: www.behcco.ir