



شرکت سیمان خاش

(سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۳۷۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت سیمان خاش (سهامی عام)

ثبت شده بشماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

در پی ششصد و بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت سیمان خاش (سهامی عام) روز سه شنبه رأس ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.
الف- آقای هاشم بوذرجمهر به شماره ملی ۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵ بنماینده از شرکت خدمات صبا تجارت یاس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰ به جای آقای علی عبدی زاده نارگموسی بشماره ملی ۴۲۶۸۸۷۱۷۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

ب- هیأت مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی باشد و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ج- اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل صور تجلسه تعهد و اقرار می نمایند که مشمول ممنوعیتهای مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران نمی باشند.
هیأت مدیره به آقای محمد حاج نایب باحق توکیل بغير وکالت داد تا ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

محمد حاج نایب

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

فرهاد نیکخواه

رئیس هیئت مدیره

هاشم بوذرجمهر

عضو هیئت مدیره

مجتبی ناخدای کندی

عضو هیئت مدیره

مقصود امیری

عضو هیئت مدیره

کد پستی: ۱۵۶۹۶۴۶۶۱۱
khash@khashcement.com

کد پستی: ۹۸۱۶۸۹۳۵۷۴
khash@khashcement.com

کد پستی: ۹۸۸۹۱۳۸۲۴۴
صندوق پستی: ۱۸۳

دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان حمید قدس (اندیشه ۲)، پلاک ۶۹
تلفن: (۳۰خط) ۰۲۱-۱۴۷۷۷۷۷۷-۴۲-۰۲۱

دفتر زاهدان: میدان دکتر حسینی، بلوار جمهوری، نرسیده به بلوار بزرگمهر
تلفن: ۰۵۴-۳۳۲۹۴۵۱۸-۲۱-۰۵۴

کارخانه: خاش: فلکه سیمان خاش، جاده صمدآباد (میرزا آباد سابق)
تلفن: ۰۵۴-۳۳۷۲۳۷۶۱-۳-۰۵۴