

باسمه تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۱۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، با حضور ۹۲.۲٪ از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیات مدیره شرکت، راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ در محل سالن مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه :

جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکر خیر مقدم به مدعوین آغاز و با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، پس از رای گیری، هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران بشرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- رئیس مجمع: آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ فرزند قدرت الله به شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد ۱۳۴۹/۱/۱۶ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸)

دفتر شیراز: میدان معلم - بلوار شهید (بای) (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مفاصل کوچه ۲۶ و ۲۸ - پلاک ۱۴۲
صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)
E-mail: info@farsnov.com . Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵۰۵۷۳۳۴۸۵۷۲۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

باسمه تعالی



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

شماره

تاریخ

پیوست

۲- ناظر مجمع: آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد ۱۳۴۱/۱/۱۷ (به نمایندگی از "شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب معرفی نامه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱۶۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷)

۳- ناظر مجمع: آقای حسین عرب علی دوستی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴ متولد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱ (به نمایندگی از "شرکت سیمان آبیگ - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به موجب معرف نامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶)

۴- منشی مجمع: آقای عبدالوهاب کشاورزی با شماره ملی ۲۲۹۵۰۶۷۱۲۱ فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۳۴۱ متولد ۱۳۳۲/۰۵/۲۸

قرانت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرانت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- بررسی و اخذ تصمیم در خصوص ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دفتر شیراز: میدان معلم - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاضل کوچه ۳۶ و ۲۸ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ - کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ - تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) - فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

E-mail: info@farsnov.com , Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده گوار - فیروزآباد تلفن: ۵۱۰۳۶۲۸۵۷۳۳ (۰۷۱) - فاکس: ۳۶۲۸۵۷۳۱ (۰۷۱)



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه گردید . ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم ، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع :

۱- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام، مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از زحمات هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت تقدیر به عمل آورد.

۲- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۶۲۳،۲۴۳،۵۴۷،۶۸۰ ریال ، مبلغ ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۱۵۰۰ ریال) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۳ و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۳- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و شماره ثبت ۶۸۶۹۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس

قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوه ۳ و ۲۸- پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

E-mail: info@farsnov.com , Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵۰۵۳۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

باسمه تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

هماهنگی با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.

۴- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های شیراز اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

منشی مجمع

عبدالوهاب کشاورزی

ناظر مجمع

حسین عرب علی دوستی

ناظر مجمع

بیژن جواهری

رئیس مجمع

حسین فاتح

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۷۵۴۸-۷۱۸۷۹ تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

E-mail: info@farsnov.com , Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۵۱۰۳۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)