

باسمه تعالی



## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

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

مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 ۲۶۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، با حضور ۹۱.۷۷٪ 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالاهای ایران (IGI) واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ 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 سید ابراهیم مهدویان با شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۹۷۳۱ فرزند سید قوام به شماره شناسنامه

۹۵۱۲ متولد ۱۳۵۳/۱۲/۱۰ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت

۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید بابایی (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم- ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۵۱۵-۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱۱)

باسمه تعالی

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

۲- ناظر مجمع: آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد ۱۳۴۱/۱/۱۷ (به نمایندگی از "شرکت سیمان غرب - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)

۳- ناظر مجمع: آقای حسین عرب علیدوستی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴ متولد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱ (به نمایندگی از "شرکت سیمان بهبهان - سهامی عام" به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به موجب معرف نامه شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)

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

### قرائت دستور جلسه :

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

۱- استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید (مابین فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده ۵۰۰م - ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱۱)

باسمه تعالی

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره

۶- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه 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 در خصوص صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 به اتفاق 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 ۶۱۹،۶۸۰،۲۳۶،۳۲۰ ریال، مبلغ ۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۵۲۰ ریال) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۵ و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.
- ۳- موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۰۹۳ و شماره ثبت ۱۳۷۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ و شماره ثبت

دفتر شیراز: میدان معلم - بهار شهید (جایی فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم - ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵۱۵-۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱۱)

باسمه تعالی

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

۲۲۰۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.

۴- روزنامه های اطلاعات و خبر جنوب توأمان یا منفرداً بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۵- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- مجمع به مدیرعامل 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.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
سید ابراهیم مهدویان	بیژن جواهری	حسین عرب علی کوستی	عبدالوهاب کشاورزی

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم- ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۷۵۴۸-۷۱۸۷۹ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۵۰۱۵۷۲۳۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱۱)