



## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

## تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، با حضور ۸۴,۷٪ از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره شرکت، راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 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 آغازو 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 مصطفی شهریاری با شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه ۷ متولد ۱۳۴۳/۰۱/۰۱ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹)
- ۲- ناظر مجمع: آقای حسین عرب علی دوستی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ و شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴ فرزند احمد متولد ۱۳۳۹ (به نمایندگی از "شرکت سیمان غرب - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹)
- ۳- ناظر مجمع: آقای محمدرضا فرح با شماره ملی ۰۰۴۶۹۸۶۳۰۸ فرزند محمد به شماره شناسنامه ۷۵۶ متولد ۱۳۴۹/۰۲/۱۳ (به نمایندگی از "شرکت سیمان بهبهان - سهامی عام" به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی

منشی مجمع

رامین راهب

ناظر

محمدرضا فرح

ناظر

حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع

مصطفی شهریاری

دفتر تهران: خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - شماره ۱۱۵ - طبقه دوم - شرکت سیمان فارس نو

کدپستی: ۱۳۵۱۳-۱۵۷۸۷ تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۷۵۴ • تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۵۹۲

دفتر شیراز: بلوار شهید (جائی) فرهنگ شهر - مدفصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کدپستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ • فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ ماده کوار - فیروز آباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۳ • فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱

Web site : [www.farsnov.com](http://www.farsnov.com) , E-mail: [info@farsnov.com](mailto:info@farsnov.com)



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۴- منشی مجمع: آقای رامین راهب با شماره ملی ۲۲۹۶۰۳۸۶۷۰ فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۶۶۸ متولد

۱۳۴۵/۰۷/۱۰

## قرائت دستور جلسه:

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

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۷- 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 هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

## مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

منشی مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

رامین راهب / محمد رضا فرح / حسین عرب علی دوستی / مصطفی شهر یاری

دفتر تهران: فیابان شهید مطهری - فیابان سلیمان فاطر - نبش کوچه گروس - شماره ۱۱۵ - طبقه دوم - شرکت سیمان فارس نو

کدپستی: ۱۳۵۱۳-۱۵۷۸۷ تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۷۵۴۴ تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۵۹۲۰

دفتر شیراز: بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - مدفاصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

مندوق پستی: ۷۱-۱۷۱-۷۱۸۵۵ کدپستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۳ الفاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱

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



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)  
مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

۲- مقرر گردید از محل سود انباشته (قابل تقسیم) به مبلغ ۱,۶۶۷,۶۲۹,۹۱۵,۷۹۶ ریال، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۳,۰۰۰ ریال) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۸ و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.

۳- اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ب- شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

ج- شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)

د- شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

ه- شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)

۴- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بر اساس تعرفه های متداول، به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

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

۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

منشی مجمع  
رامین پراهب

ناظر  
محمد رضا فرح

ناظر  
حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع  
مصطفی شهر باری

دفتر تهران : خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - شماره ۱۱۵ - طبقه دوم - شرکت سیمان فارس نو  
کدپستی: ۱۳۵۱۳-۱۵۷۸۷ تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۷۵۴ تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۵۹۲  
دفتر شیراز : بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - مدفاصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲  
صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کدپستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲  
کارخانه: کیلومتر ۱۲ ماده کوار- فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱  
Web site : [www.farsnov.com](http://www.farsnov.com) , E-mail: [info@farsnov.com](mailto:info@farsnov.com)



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

- ۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۷ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۵ همراه صورت های مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۸- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به مدیرعامل شرکت آقای احمد شریفی خیرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت های شیراز اقدام نماید.
- ۹- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۶:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع  
رامین راهب

ناظر  
محمدرضا فرح

ناظر  
حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع  
مصطفی شهرجاری

دفتر تهران : فیابان شهید مطهری - فیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - شماره ۱۱۵ - طبقه دوم - شرکت سیمان فارس نو

کدپستی: ۱۳۵۱۳-۱۵۷۸۷ تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۷۵۴ تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۵۹۲

دفتر شیراز: بلوار شهید رجائی(فرهنگ شهر)-مداخل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کدپستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار-فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

Web site : [www.farsnov.com](http://www.farsnov.com) , E-mail: [info@farsnov.com](mailto:info@farsnov.com)