



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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۲۸۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، با حضور ۷۹/۶۱ درصد از سهامداران به شرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیات مدیره شرکت، راس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در محل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپرستار پلاک ۱۱۷ 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 به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی طالبی با شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۶۲۷۷ فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۵۸۳ متولد ۱۳۵۶/۰۱/۰۹ به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
- ۲- ناظر مجمع: آقای علیرضا قادری با شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱ و شماره شناسنامه ۵۱۱۵ فرزند حسین متولد ۱۳۵۲/۰۶/۲۶ 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 ۱/۱۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

منشی مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر
حمید رضا حساس

ناظر
علیرضا قادری

رئیس مجمع
مهدی طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی - فیابان سید جمال الدین اسد آبادی - نبش فیابان ۷۲ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۲۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

مذوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۳۳۷۰-۷۱۸۴۸ تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۳۳۶۹۰ فاکس: ۳۶۲۳۳۶۹۲-۰۷۱

کافانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱ فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۳۱ (۰۷۱)

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

- ۳- ناظر مجمع: آقای حمید رضا حساس با شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۸۲۴۲ فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۹۸۹ متولد ۱۳۵۶/۰۳/۱۷ به نمایندگی از "شرکت سیمان بهبهان - سهامی عام" به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و "شرکت گچ ماشینی فارس - سهامی خاص" به شماره ثبت ۷۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
- ۴- منشی مجمع: آقای شهرام خنده رویان با شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۰۰۱۷ فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه ۵۹۳ متولد ۱۳۵۳/۰۶/۱۵

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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۵- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره.
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
 - ۷- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

منشی مجمع: شهرام خنده رویان
 ناظر: حمید رضا حساس
 ناظر: علیرضا قادری
 رئیس مجمع: مهدی طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - نبش خیابان ۷۲ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵
 کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۳۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۳۳۴۸ (۰۲۱)
 دفتر شیراز - بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲
 صندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۳۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۳۶۹۲
 (کافانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱)
 E-mail: info@farsnov.com, Web site: www.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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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. تصویب صورتهای مالی شرکت سیمان فارس نو با فرض صحت و سلامت صورتهای تقدیمی، گزارش هیات مدیره و حسابرس و مبتنی بر اطلاعات مکشوف به عمل آمده است. تصویب این صورتهای به منزله تایید موضوعات مکتوم یا گزارشات خلاف واقع که بعدا توسط شرکت یا دستگاههای نظارتی و یا امنیتی کشف و یا معلوم می گردد، نمی باشد و مفاصا حساب موضوع ماده ۱۱۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در این موارد قابل استناد نیست.

۲- مجمع از زحمات هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت تقدیر به عمل آورد و مقرر گردید از محل سود انباشته (قابل تقسیم) به مبلغ ۲,۸۰۷,۸۳۸,۶۴۲,۴۴۱ ریال، مبلغ ۲,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۵,۰۵۵ ریال) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ 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.

مشتی مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر
حمید رضا حساس

ناظر
علیرضا قادری

رئیس مجمع
مهرداد طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی - فیابان سید جمال الدین اسفندیاری - نبش فیابان ۷۲ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۳۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۳۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

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

کافانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱ فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۳۱ (۰۷۱)

E-mail: info@farsnov.com, Web site: www.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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۳- 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بر اساس تعرفه‌های متداول و هماهنگی با هلدینگ سیمان فارس و خوزستان به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۵- اعضاء حقوقی هیات مدیره برای ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید:

الف- شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

ب- شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

ج- شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

د- شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸

ه- شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱

۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- حق حضور عضو غیرموظف هیات مدیره در کمیته حسابرسی شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به مبلغ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. همچنین پرداخت حق حضور سایر اعضا به همین میزان بلامانع است.

منشی مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر
حمید رضا حساس

ناظر
علیرضا قادری

رئیس مجمع
مهدی طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید ممالدین اسد آبادی- نیش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷ الی ۱۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱)

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

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۵ الی ۳۶۲۸۵۷۳۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۳۱ (۰۷۱)

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

شماره

تاریخ

پیوست

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

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۸- کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۰ مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمکهای بلاعوض سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید. تصمیم گیری در ارتباط با کمک های بلاعوض صرفاً در اختیار هیات مدیره بوده و قابل تفویض به شخص دیگری نمی باشد.

۹- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۷ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۹ همراه صورت های مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۱۰- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، 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.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۲۹ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر
حمید رضا حساسی

ناظر
علیرضا قادری

رئیس مجمع
مهدي طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمالدین اسد آبادی- نیش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- وامد ۱۵

کد پستی: ۴۵۱۹۸-۶۴۳۶۹-۱۴۳۶۹ تلفن: ۷ الی ۷۳۳۴۶۳۳۸۸ (۰۲۱)

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

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۳۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده گوار- فیروزآباد تلفن: ۳۳۳۴۹۵۷۲۱ (۰۷۱) فاکس: ۳۳۳۴۹۵۷۲۱ (۰۷۱)

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