



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

## تشکیل جلسه :

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۸۳۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵. جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷، با حضور ۸۰/۷۸ درصد از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیات مدیره شرکت، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) 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 شرکت، 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 محمدرضا به شماره شناسنامه ۵۸۳ متولد ۱۳۵۶/۰۱/۰۹ به نمایندگی از "شرکت سیمان فارس و خوزستان- سهامی عام" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
- ۲- ناظر مجمع: خانم زیلا سماواتی با شماره ملی ۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱ و شماره شناسنامه ۱۰۵۲۴ فرزند احمد متولد ۱۳۵۱/۱۰/۲۲ به نمایندگی از "شرکت سیمان غرب- سهامی عام" به شماره ثبت ۴۲۷ و شناسه ملی ۰۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و "شرکت سیمان فارس- سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۰۲۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

رئیس مجمع  
مهدی طالبی

ناظر  
حمید رضا حساس

ناظر  
زیلا سماواتی

رئیس مجمع  
مهدی طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - نبش خیابان ۷۶ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۵۶۳۴۶-۷ فاکس: ۰۲۱-۸۸۰۵۶۳۴۸

دفتر شیراز: بازار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۶

مدرسه پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۶۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹۰-۷۱ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹۰

کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده گوار - قزوین (آباد) تلفن: ۰۲۶-۳۶۲۸۵۷۳۳-۵ فاکس: ۰۲۶-۳۶۲۸۵۷۳۳

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



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....  
تاریخ .....  
پوست .....  
شماره ثبت ۱۰۳۴۶  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)  
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  
ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

۳- ناظر مجمع: آقای حمیدرضا حساس با شماره ملی ۰۰۶۱۶۲۸۲۲۲ 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 و "شرکت سیمان سلوه- سهامی عام" به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۵۵۷۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

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 تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

### مصوبات مجمع:

۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مجمع به مدیرعامل شرکت آقای احمد شریفی خیرآبادی با حق توکیل به غیر و کالت داد تالی نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های سراز اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع: مهدی طالبی  
ناظر: زکریا سناوایی  
ناظر: حمید رضا حساس  
منشی مجمع: شهرام خنده رویان

دفتر تهران: پوهف آباد شمالی - میدان سید جمال الدین اسد آبادی - نبش خیابان ۷۷ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵  
کد پستی: ۱۶۳۶۹-۶۵۱۹۸ | تلفن: ۷-۰۵۱۳۳۴۶ (۰۷۱) | فاکس: ۰۵۱۳۳۴۸ (۰۷۱)  
دفتر شیراز: بلوار شهید زمانی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۶  
سندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ | کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ | تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۷۶۹ | فاکس: ۳۶۳۳۷۶۹-۰۷۱  
کارخانه: کیلومتر ۱۴ جاده گوار - قریب آباد - تلفن: ۰۷۱-۳۶۶۸۵۷۳ | فاکس: ۳۶۶۸۵۷۳ (۰۷۱)