



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۶۴۴ مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ با حضور ۸۴.۸ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی تدوین و همکاران) در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری تشکیل گردید.

### انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای یوسف رحمتی پور با شماره ملی ۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱ نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام). به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۹۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
- ۲- ناظر مجمع: خانم ژیلا سماواتی با شماره ملی ۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱ نمایندگی از طرف شرکت صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۲۸۱، و شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۹۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
- ۳- ناظر مجمع: آقای علیرضا قادری با شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱ نمایندگی از طرف شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۹۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
- ۴- دبیر مجمع: آقای شهرام خنده رویان با شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۰۰۱۷

### قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دبیر مجمع

شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

ژیلا سماواتی

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

یوسف رحمتی پور

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی - فیابان نبید جمال دین اسد آبادی - نبش فیابان ۷۶ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۰۷۱ ۸۸۰۵۳۳۴۶ (۰۷۱)

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

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروز آباد تلفن: ۰۷۱ ۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (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.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

## استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتجلسه خلاصه تکالیف مجمع تصمیمات ذیل را با اتفاق آراء اتخاذ نمود:

## مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل، صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۶.۹۹۳.۲۰۲ میلیون ریال، مبلغ ۶.۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به ازا هر سهم ۱۲.۵۰۰ ریال به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور می گردد.
- ۲- موسسه حسابرسی راز دار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۲۸۶ شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ شماره ثبت ۲۰۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت با هماهنگی سهامدار عمده تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۴- سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند.

شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

دبیر مجمع

شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

ژیلا سماواتی

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

یوسف رحیمی پور

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

کد پستی: ۴۵۱۹۸-۶۵۱۹۸ تلفن: ۱۴۳۶۹ الی ۷۰۵۳۳۴۶ (۰۲۱)

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)

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروز آباد تلفن: ۳۶۲۸۵۷۲۳ الی ۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

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



باسمه تعالی



## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

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

- شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲

۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به مبلغ ۵۵ میلیون ریال بصورت خالص به شرط تشکیل و حضور اعضا حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت باشد.

۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در کمیته های حاکمیت شرکتی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به مبلغ ۴۴ میلیون ریال بصورت خالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت باشد. پرداخت حق حضور سایر اعضا بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی به همان میزان بلامانع می باشد.

۷- در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۲ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و مقرر گردید تا سقف ۶۳.۰۰۰ میلیون ریال بعد از اخذ مجوز کتبی از هیأت مدیره در چارچوب دستورالعمل ها به عنوان کمک های بلاعوض هزینه گردد.

۸- مبلغ ۷.۰۰۰ میلیون ریال بابت پاداش عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد طبق نظر سهامدار عمده در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.

۹- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش بازرسی قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۸ همراه صورت های مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۱۰- مجمع ضمن قردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مدیر عامل شرکت آقای احمد شریفی خیرآبادی وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

ژیلا سماواتی

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

یوسف رحمتی پور

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمالین اسد آبادی- نبش فیابان ۷۲- پلاک ۱۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۵۱۹۸-۶۵۱۹۸ تلفن: ۱۷۰۷۱۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید (جایی فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸- پلاک ۱۱۴۲

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروز آباد تلفن: ۳۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

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