



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 ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۲۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، با حضور ۷۹،۰۰۷٪ از سهامداران به شرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره شرکت، راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 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 شهرباری با شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه ۷ متولد ۱۳۴۲/۰۱/۰۱ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲)
- 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 ۱/۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲)
- 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 گچ ماشینی فارس - سهامی خاص" به شماره ثبت ۷۴۶۱ و

منشی مجمع

رامین راهب

ناظر

محمدرضا فرح

ناظر

حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع

مصطفی شهرباری

دفتر تهران: فیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه دو) - پلاک ۶۹ - طبقه اول - شرکت سیمان فارس نو

کد پستی: ۱۵۴۹۶۴۶۶۱۱ تلفن: ۱۴۲۱۴۷۷۷۷ - ۰۲۱ - دافلی ۱۴۰

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

صندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۷۱ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار-فیروزآباد تلفن ۵ الی ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

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

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت 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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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

منشی مجمع
رامین راهب

ناظر
محمد رضا فرح

ناظر
حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع
مصطفی شهرباری



شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

تصویب قرار گرفت.

۲- مقرر گردید از محل سود انباشته (قابل تقسیم) به مبلغ ۱،۴۴۰،۴۳۰،۱۶۱،۳۲۳ ریال، مبلغ ۱،۳۰۰ میلیارد ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۲،۶۰۰ ریال) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ 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- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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.

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

۵- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به مبلغ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط حضور در حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۸ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۶ 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.

منشی مجمع

رامین راهب

ناظر

محمد رضا فرح

ناظر

حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع

مصطفی شهریاری

دفتر تهران : فیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید ممید قدس (اندیشه دو) - پلاک ۶۹ - طبقه اول - شرکت سیمان فارس نو

کد پستی : ۱۵۶۹۶۴۶۶۱۱ تلفن : ۱۴۲۱۴۷۷۷۷ - ۰۲۱ - دافلی ۱۴

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

صندوق پستی : ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی : ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن : ۰۷۱-۳۷۳۳۲۶۹۰ فاکس : ۰۷۱-۳۷۳۳۲۶۹۲

کارخانه : کیلومتر ۱۲ جاده کوار-فیروزآباد تلفن ۵ الی ۰۷۱-۳۷۲۸۵۷۲۳ فاکس : ۰۷۱-۳۷۲۸۵۷۲۱

Web site : www.farsnov.com, E_mail : info@farsnov.com

باسمه تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

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

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

- ۷- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، به مدیرعامل شرکت آقای احمد شریفی خیرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت های شیراز اقدام نماید.
- ۸- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
رامین راهب

ناظر
محمد رضا فرح

ناظر
حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع
مصطفی شهریار

دفتر تهران : فیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید ممید قدس (اندیشه دو) - پلاک ۶۹ - طبقه اول - شرکت سیمان فارس نو

کد پستی : ۱۵۶۹۶۴۶۶۱۱ تلفن : ۱۴۲۱۴۷۷۷۷ - ۰۲۱ - دافلی ۱۱۴۰

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

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

کارخانه : کیلومتر ۱۲ جاده کوار-فیروزآباد تلفن ۵ الی ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس : ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

Web site : www.farsnov.com, E_mail : info@farsnov.com