

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.



منشور هیئت مدیره

منشور هیئت مدیره شرکت سیمان فارس نو متشکل از ۲۸ ماده به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- شرکت توسط هیئت مدیره ای متشکل از پنج عضو اصلی اداره می شود.

ماده ۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره برعهده مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام می باشد. مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی، نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل نیز بر اساس اولویت اقدام نماید. کلیه اعضای هیئت مدیره قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

ماده ۳- حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. عضو مالی هیئت مدیره با عنوان رئیس کمیته حسابرسی داخلی همکاری می کند.

ماده ۴- در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

ماده ۵- در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

ماده ۶- در صورتیکه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس قانونی اطلاع دهد.

ماده ۷- عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است.

ماده ۸- مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

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: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۵۹۲۳

دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)-مداخل 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 فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۲۱

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

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

ماده ۹- هر یک از مدیران باید تعداد سهم به شرح اساسنامه از سهام شرکت در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسد حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۱۰- هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۱- ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید

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

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

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

صندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ 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, E-mail: irfo@farsnov.com

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.



تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در زیر صورتجلسه قید شود.

ماده ۱۶- هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل،
- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران
- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- پیش‌بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر،
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،
- اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف

(Handwritten signatures and initials)

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

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

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

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ راه کوهر-فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

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

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.



- شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
 - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
 - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
 - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
 - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی
 - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی - فوق العاده.
- ماده ۱۵- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.
- ماده ۱۶- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، مبلغ معینی به عنوان حق حضور در جلسات بابت حداقل یک جلسه در ماه به اعضای غیرموظف هیئت مدیره پرداخت می‌گردد.

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 (جائی) فرهنگ شهر - مدفانصا 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: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱

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

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

ماده ۱۷- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام اینگونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۱۸- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۱۹- مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده ۲۰- هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۱۵ را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۲۱- در صورتیکه به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شرکت، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتیکه انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل یا تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

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

کدپستی: ۱۳۵۱۳-۱۵۷۸۷ تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۷۵۴۴ تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۳۵۹۲۶

دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (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, E-mail: info@farsnov.com

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.



ماده ۲۲- کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.

ماده ۲۳- کمیته انتصابات شامل حداقل سه عضو که اکثریت آنها، اعضای مستقل و غیرموظف هیئت مدیره هستند، می‌باشد و رئیس این کمیته باید عضو غیرموظف هیئت مدیره باشد. وظایف این کمیته به شرح ذیل است:

- بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزدها،
- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت
- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت مدیره
- پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.

ماده ۲۴- هیئت مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل می‌باشد که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را به عهده دارد.

ماده ۲۵- ریاست دبیرخانه هیئت مدیره به عهده دبیر هیئت مدیره می‌باشد که از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی‌های لازم با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه می‌نماید. انتخاب افراد خارج از هیئت مدیره به عنوان دبیر هیئت مدیره بلامانع است. قابل ذکر است وجود دبیر هیئت مدیره، نافی تکالیف و وظایف رئیس هیئت مدیره مطابق قوانین و مقررات مرتبط نمی‌باشد.

ماده ۲۶- مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیئت مدیره برعهده دبیر هیئت مدیره است.

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 رجایی (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 جاده کوار-فیروزآباد تلفن: ۰۵-۳۶۲۸۵۷۲۳ الفی: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳

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

شماره ۱۳۹۹/۱/۳۳۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

پيوست ندارد

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

ماده ۲۷- مسئولیت دریافت گزارشات عملکرد، گزارشات کمیته حسابرسی داخلی و سایر گزارشات مورد نیاز هیئت مدیره جهت ارائه، بررسی و تصمیم گیری در جلسات هیئت مدیره بر عهده دبیر هیئت مدیره می باشد.

این منشور متشکل از ۲۷ ماده و ۱ تبصره در جلسه شماره ۳۴۵ هیئت مدیره مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است.

سید حسن آصفی
عضو هیئت مدیره

محمدغفران خلقی
نایب رئیس هیئت مدیره

آرش حبیبی آزاد
رئیس هیئت مدیره

احمد شریفی خیرآبادی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بهنام خوشکلام
عضو هیئت مدیره