



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره شماره

تاریخ تاریخ

پیوست پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۲۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، رأس ساعت ۱۵:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ با حضور ۸۸.۰۷ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی رازدار) و اعضای هیأت مدیره شرکت در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران - لویزان - شیان - میدان شهید طجرو شرقی - پلاک ۶۳ سالن همایش‌های بین المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

- پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... 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 از بین سهامداران، به شرح زیر انتخاب گردیدند:
۱. رئیس مجمع: آقای محمد احسان کیان ارثی با شماره ملی ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۲۰۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
 ۲. ناظر مجمع: آقای علیرضا قادری با شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۲۰۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
 ۳. ناظر مجمع: آقای علی مالمیر با شماره ملی ۳۹۶۱۲۳۴۴۸۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۲۰۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
 ۴. دبیر مجمع: آقای ابوالحسن نریمانی با شماره ملی ۱۹۱۰۸۶۴۷۳۰

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، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و تقسیم سود.
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
 - ۷- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر مجمع

ابوالحسن نریمانی

ناظر مجمع

علی مالمیر

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

محمد احسان کیان ارثی

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۸۸۳۴۹۳۱۴ - ۰۲۱

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

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

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

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 صورت خلاصه تکالیف مجمع تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱- صورتهای مالی مجموعه و جداگانه مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۱۲.۸۵۸.۲۹۶ میلیون ریال، مبلغ ۱۱.۸۹۶.۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۷.۴۳۵ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق سامانه سجام در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور می گردد.

۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ شماره ثبت ۱۹۱۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی را با هماهنگی سهامداران عمده به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- روزنامه کنیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۴- سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب نمودند:

- شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

- شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

- شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

- شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸

- شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بصورت خالص به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.

۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در کمیته های تخصصی (حاکمیت شرکتی) از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به مبلغ ۸۰ میلیون ریال بصورت خالص به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد. پرداخت حق حضور سایر اعضاء براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی به همان میزان بلا مانع می باشد.

رئیس مجمع

محمد احسان کیان ارثی

ناظر مجمع

علی مال میر

ناظر مجمع

علیرضا قادری

دبیر مجمع

ابوالحسن نریمانی

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۸۸۳۴۹۳۱۴ - ۰۲۱

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

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

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

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۳۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶- در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، کمک‌های بلاعوض پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۴ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و مقرر گردید تا سقف ۱۲۰.۰۰۰ میلیون ریال پس از تأیید هیئت‌مدیره شرکت و پس از تأیید کتبی سهامدار عمده در چارچوب دستورالعمل‌ها به عنوان کمک‌های بلاعوض هزینه گردد.

۷- مجمع برای اعضای حقوقی و حقیقی هیأت مدیره پاداش در نظر نگرفت.

۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت‌های توضیحی شماره ۳۶-۱ همراه صورت‌های مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۹- مجمع به آقای ابوالحسن نریمانی با کد ملی ۱۹۱۰۸۶۴۷۳۰ و کالت تام با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ابوالحسن نریمانی

ناظر مجمع

علی المصیر

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

محمد احسان کیان ارثی

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۸۸۳۴۹۳۱۴ - ۰۲۱

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

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

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