



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۲۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)، رأس ساعت 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 طبرلو 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، و با توجه به انصراف رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت از ریاست مجمع، اعضای هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: آقای محمداحسان 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 ۱/۲۰۹۰ 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 ۱/۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
۳. ناظر مجمع: آقای علی مال میر 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 ۱/۲۰۹۰ 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- اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه (نمونه اساسنامه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار)
- ۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر مجمع

ابوالحسن نریمانی

ناظر مجمع

علی مال میر

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 ۱۰۳۴۶

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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

مصوبات مجمع:

۱- ماده ۱۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

ماده ۱۳ - حق تقدم در خرید سهام جدید

"در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود."

۲- مجمع به آقای ابوالحسن نریمانی با کد ملی ۱۹۱۰۸۶۴۷۳۰ 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 شرکت‌ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۵:۱۵ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ابوالحسن نریمانی

ناظر مجمع

علی المیر

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رییس مجمع

محمد احسان کیان لاری

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