

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۲، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم، شماره ۲۲ با حضور دارندگان ۹۲.۲۸٪ سهام شرکت و نمایندگان سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، با توجه به احراز حد نصاب مقرر در اساسنامه به شرح لیست پیوست، از طرف رئیس هیات مدیره رسمیت جلسه اعلام و سپس برای انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای به عمل آمد و با اکثریت آراء آقای نصرت اله توکل (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به موجب معرفینامه شماره ۱/۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۴) به عنوان رئیس مجمع و آقایان سهراب اسماعیلی (به نمایندگی از "شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام" و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به موجب معرفینامه شماره ۱/۶۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۴) و محمد حسین پاکساز (به نمایندگی از "شرکت سیمان آبیگ - سهامی عام" و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به موجب معرفینامه شماره ۱/۶۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۴) به سمت نظار و آقای عبدالوهاب کشاورزی به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۲- بررسی و اخذ تصمیم در خصوص ترازنامه و صورتحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- تعیین حق حضور اعضاء غيرموظف هیات مدیره

۶- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

سپس به شرح زیر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم شد:

۱- گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط نماینده سازمان

حسابرسی قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیات مدیره در رابطه با گزارش های مذکور ترازنامه مورخ

۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت های سودوزیان و سودوزیان انباشته برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ با توجه به

تصمیمات متخذه در خصوص سود قابل تخصیص به شرح زیر و با عنایت به مذاکرات و تکالیف تعیین شده، به اتفاق

آراء مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از زحمات هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت تقدیر به عمل آورد.

۲- مقرر گردید از مبلغ ۲۶۵،۰۹۵،۱۶۴،۵۷۳ ریال سود قابل تخصیص، مبلغ ۲۲۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سود نقدی

سهام (به ازاء هر سهم ۶۵۰ ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر

پاداش هیات مدیره به حساب سودوزیان انباشته منظور گردد.

۳- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید.

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

۵- مجمع به آقای عبدالوهاب کشاورزی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در

اداره ثبت شرکت های شیراز اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

نصرت اله توکل

محمد حسین پاکساز

سهراب اسماعیلی

عبدالوهاب کشاورزی