

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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

با سرمایه ثبت شده ۳۵۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم، شماره ۲۲ با حضور دارندگان ۹۱.۱۵٪ سهام شرکت 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 هیات رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح زیرانتخاب گردیدند:

رئیس مجمع: آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ فرزند قدرت الله به شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد ۱۳۴۹/۱/۱۶ به

نماینده از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵.

ناظر: آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد ۱۳۴۱/۱/۱۷ به نمایندگی از

"شرکت صنایع 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

ناظر: آقای محمد حسین پاکساز با شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۶۱۲۸ فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه ۱۰۵ متولد ۱۳۴۴/۲/۱۶ به

نماینده از "شرکت سیمان آبیگ - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و "شرکت ساخت و نصب

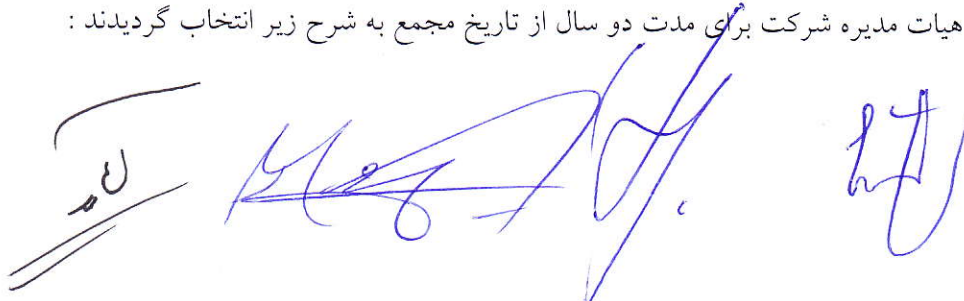
صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲.

منشی جلسه: آقای عبدالوهاب کشاورزی با شماره ملی ۲۲۹۵۰۶۷۱۲۱ فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۳۴۱ متولد ۱۳۳۲/۵/۲۸.

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 صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
 - ۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره
 - ۷- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 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، ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورت سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۴۵۱،۰۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود قابل تقسیم، مبلغ ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۱،۱۰۰ ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سودوزیان انباشته سال مالی بعد انتقال یابد.
- ۳- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ انتخاب و اختیار عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید تا پس از هماهنگی با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان اقدام نمایند.
- ۴- اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:



۴- اعضاء هيات مديره شركت برآى مدت دو سال از تاريخ مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند :

الف - شركت سهامى عام سيمان فارس و خوزستان

ب - شركت سيمان فارس (سهامى عام)

ج - شركت سيمان آبيك (سهامى عام)

د - شركت صنايع سيمان غرب (سهامى عام)

ه - شركت ساخت و نصب صنعتى البرز (سهامى خاص)

۵- روزنامه كثيرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد .

۶- ممنوعيت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسى و مواد ۱۱۱ ، ۱۲۶ و ۱۴۷ لايحه اصلاحى قانون تجارت مشمول هيچ يك

از اعضاء هيات مديره ، مديرعامل و بازرسان نمى باشد .

۷- مجمع به آقاى عبدالوهاب كشاورزى با حق توكيل به غير وكالت داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت

شركت هاى شيراز اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نمايد .

منشى

عبدالوهاب كشاورزى

ناظر

محمد حسين باكساز

ناظر

بيژن جواهرى

رئيس مجمع

حسين فاتح