

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، با حضور ۹۰,۴٪ از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیات مدیره شرکت، راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ در محل سالن مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، ترسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه :

جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکر خیر مقدم به مدعوین آغاز و با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، پس از رای گیری، هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران بشرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- رئیس مجمع: آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ فرزند قدرت الله به شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد ۱۳۴۹/۱/۱۶ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - همسایگ با پل عباسی پلکده دوه - ایستگاه ۱۳ - پلاک ۲۴۲
صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۷۵۴۸-۷۱۸۷۹ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۶۲۸۵۷۳۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۳۱ (۰۷۱۱)

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

۲- ناظر مجمع: 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 به موجب معرفی نامه شماره ۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸)

۳- ناظر مجمع: آقای حسین عرب علیدوستی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴ متولد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱ (به نمایندگی از "شرکت سیمان آبیگ - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به موجب معرف نامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸)

۴- منشی مجمع: آقای محمد تایش با شماره ملی ۲۲۹۷۰۲۳۰۱۴ فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۱۶۹۲ متولد ۱۳۶۱/۶/۳۰

قرانت دستور جلسه

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرانت گردید:

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

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- انتخاب اعضاء هیات مدیره

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم- ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۶

صندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۶۲۸۵۷۳۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۳۱ (۰۷۱۱)

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



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

۵- انتخاب 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 سالانه می باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه گردید . ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم ، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع :

۱- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام، مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع 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 محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۴۳۰،۵۲۵،۱۵۸،۵۸۸ ریال، مبلغ ۳۰۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۸۶۰ ریال) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۴ و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۳- اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند :

الف- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم- ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲
 صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۷۵۴۸-۷۱۸۷۹۹ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۶۴۸۵۷۲۳ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۴۸۵۷۲۱ (۰۷۱۱)

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹



Fars Nov Cement Co.

ب - شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

ج - شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)

د - شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

ه - شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)

۴- موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و شماره ثبت ۱۳۷۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ و شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ انتخاب و به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.

۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های شیراز اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

منشی مجمع

محمد تابش

ناظر مجمع

حسین عرب علی دوستی

ناظر مجمع

بیژن جواهری

رئیس مجمع

حسین فاتح