

باسمه تعالی



Fars Nov Cement Co.

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۲۶۹۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، با حضور ۹۲,۹۴٪ 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالاهای ایران (IGI) واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ 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 سعید حیدری با شماره ملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۱۸۴

متولد ۱۳۳۹/۱۲/۲۹ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی - فیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی - نبش فیابان ۷۲ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۰۲۱) ۸۸۰۵۲۳۴۶ الی ۷

دفتر شیراز: میدان معلم - بلوار شهید (جایی فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۰۷۱) ۳۶۳۳۴۹۵۵ فاکس: ۰۷۱) ۳۶۳۳۴۹۶۳

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

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ ، به موجب معرفی نامه شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۲- ناظر مجمع: آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ فرزند قدرت الله به شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد ۱۳۴۹/۰۱/۱۶ (به نمایندگی از "شرکت سیمان غرب - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب معرفی نامه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲)

۳- ناظر مجمع: آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد ۱۳۴۱/۰۱/۱۷ (به نمایندگی از "شرکت سیمان بهبهان - سهامی عام" به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به موجب معرف نامه شماره ۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲)

۴- منشی مجمع: آقای محمد تابش با شماره ملی ۲۲۹۷۰۲۳۰۱۴ فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۱۶۹۲ متولد ۱۳۶۱/۰۶/۳۰

قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- انتخاب اعضاء هیات مدیره

دفتر تهران : یوسف آباد شمالی- فیابان سید همالین اسد آبادی- نبش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۴۵۱۹۸-۶۴۳۶۹۹ تلفن: ۱۴۳۶۹ الی ۷۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸- پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروزآباد تلفن: ۵۰۵۲۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

شماره

تاریخ

پیوست

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

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 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 ۳۴۵،۷۵۱،۸۹۱،۳۸۸ ریال، مبلغ ۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۶ 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 :

دفتر تهران : یوسف آباد شمالی- فیابان سید ممالدین اسد آبادی- نبش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷ الی ۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸- پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۳۶۳۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروز آباد تلفن: ۵ الی ۳۶۲۸۵۷۲۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

شماره

تاریخ

پیوست

الف- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت

ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- مجمع به مدیرعامل 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

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

محمد تابش

بیژن جواهری

حسین فاتح

سعید حیدری

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمالدین اسدآبادی- نبش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۶۵۱۹۸-۱۴۳۶۹ تلفن: ۱۷ الی ۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸- پلاک ۱۴۲

مصدوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۷۵۴۸-۷۱۸۷۹ تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱)

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

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