



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 ۲۶۹۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، با حضور ۸۷,۵٪ 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 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 آغازو 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 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲)
- ۲- ناظر مجمع: آقای حسین عرب علی دوستی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ و شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴ فرزند احمد متولد ۱۳۳۹ (به نمایندگی از "شرکت 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 به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲)
- ۳- ناظر مجمع: آقای محسن کلاه کج با شماره ملی ۱۹۱۱۰۸۴۲۵۹ فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۶۲ متولد ۱۳۴۸/۰۹/۰۴ (به نمایندگی از "شرکت سیمان بهبهان - سهامی عام" به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی

مشتی مجمع
رامین راهب

ناظر
محسن کلاه کج

ناظر
حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع
سعید حیدری

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نیش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۳۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۳۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز- بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۳۶۳۳۲۶۹۰-۰۷۱ فاکس: ۳۶۳۳۲۶۹۲-۰۷۱

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

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال

۱۰۱۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

۴- منشی مجمع: آقای رامین راهب با شماره ملی ۲۲۹۶۰۳۸۶۷۰ فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۶۶۸ متولد ۱۳۴۵/۰۷/۱۰

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره
- ۶- 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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.

منشی مجمع
رامین راهب

ناظر
محسن فلاه کج

ناظر
حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع
سعید حیدری

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نبش خیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۲۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز- بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳- پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۳۶۳۳۲۶۹۰-۰۷۱ فاکس: ۳۶۳۳۲۶۹۲-۰۷۱

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده گوار- فیروزآباد تلفن: ۵-۳۶۲۸۵۷۳۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۳۱ (۰۷۱)

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۲- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۱,۰۳۶,۰۵۷,۱۸۵,۱۳۱ ریال، مبلغ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۱۳۰۰ ریال) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۷ و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۳- 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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.

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

۵- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ به مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- 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

رامین راهب

ناظر

محسن کلاه کج

ناظر

حسین عرب علی دوستی

رئیس مجمع

سعید حیدری

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نبش خیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۲۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز- بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۳۶۳۳۲۶۹۰-۰۷۱ فاکس: ۳۶۳۳۲۶۹۲-۰۷۱

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

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