



# شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

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

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

## تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۸۰۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ و سامانه اطلاع رسانی شرکت، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، با حضور ۷۹/۶۱ درصد از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیات مدیره شرکت، در محل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپرستار پلاک ۱۱۷ 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 به شرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- رئیس مجمع: آقای مهدی طالبی با شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۶۲۷۷ فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۵۸۳ متولد

۱۳۵۶/۰۱/۰۹ به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی

۱۴۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

۲- ناظر مجمع: آقای علیرضا قادری با شماره ملی ۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱ و شماره شناسنامه ۵۱۱۵ فرزند حسین متولد

۱۳۵۲/۰۶/۲۶ 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 ۱/۱۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

منشی مجمع  
شهرام خنده رویان

ناظر  
حمیدرضا حساس

ناظر  
علیرضا قادری

رئیس مجمع  
مهدی طالبی

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

کد پستی: ۴۵۱۹۸-۴۵۱۹۹ تلفن: ۷-۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۲۳۴۸ (۰۲۱)

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

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروز آباد 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

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

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

۳- ناظر مجمع: آقای حمید رضا حساس با شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۸۲۴۲ فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۹۸۹ متولد ۱۳۵۶/۰۳/۱۷ به نمایندگی از "شرکت سیمان بهبهان - سهامی عام" به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و "شرکت گچ ماشینی فارس - سهامی خاص" به شماره ثبت ۷۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

۴- منشی مجمع: آقای شهرام خنده رویان با شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۰۰۱۷ فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه ۵۹۳ متولد ۱۳۵۳/۰۶/۱۵

### قرائت دستور جلسه :

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

۱- اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری)

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

### مصوبات مجمع :

۱- مجمع ماده ۲۱ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل اصلاح نمود.

در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحبان سهم بشرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. شایان ذکر است تبصره این ماده به قوت خود باقی می باشد.

منشی مجمع  
شهرام خنده رویان

ناظر  
حمید رضا حساس

ناظر  
علیرضا قادری

رئیس مجمع  
مهدی طالبی

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

کد پستی: ۴۵۱۹۸-۶۵۱۹۹ تلفن: ۷-۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۲۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز- بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳- پلاک ۳۲

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار- فیروز آباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

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

باسمه تعالی



Fars Nov Cement Co.

## شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

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

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

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. جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع  
شهرام خنده روبان

ناظر  
حمید رضا حساس

ناظر  
علیرضا قادری

رئیس مجمع  
مهدی طالبی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمال‌الدین اسد آبادی- نبش فیابان ۷۶- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۴۵۱۹۸-۶۴۳۶۹ ۱۴۳۶۹ تلفن: ۷ الی ۷۳۳۴۶۳۴۶ (۰۲۱)

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: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۴۹۶۳ (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