



Fars Nov Cement Co.

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

مور جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۲۸۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ با حضور ۸۰/۷۸ درصد از سهامداران به شرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرسی قانونی (موسسه تدوین و همکاران) و اعضاء هیات مدیره شرکت، در محل مطور در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکر خیر مقدم به مدعوین آغاز و با توجه به اجراء حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱-۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، 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 محمدرضا به شماره شناسنامه ۵۸۳ متولد ۱۳۵۶/۰۱/۰۹ به نمایندگی از "شرکت سیمان فارس و خوزستان - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

۲- ناظر مجمع: خانم زیبا سماواتی با شماره ملی ۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱ به شماره شناسنامه ۱۰۵۲۴ فرزند احمد متولد ۱۳۵۱/۱۱/۲۲ به نمایندگی از "شرکت سیمان غرب - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۲۸ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

رئیس مجمع
مهدی طالبی

ناظر
حمید رضا حساس

ناظر
زیبا سماواتی

رئیس مجمع
مهدی طالبی

دفتر تهران، پلاک ۱۷، میدان سپید، خیابان آیداد - بخش میدان آیداد - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۷۵۱۹۸ | تلفن: ۷-۰۲۱ ۸۸۰۵۶۳۴۷ | فاکس: ۰۲۱ ۸۸۰۵۶۳۴۸

دفتر شیراز - بلوار شهید رحمانی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۶

محدوق پستی: ۷۱۸۵۵-۲۷۱ | کد پستی: ۰۲۱ ۷۱۸۴۸۰ | تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۹۰ | فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۹۷

کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده گهاز - فروردین آباد | تلفن: ۰۷۱ ۳۶۲۸۵۷۳۳ | فاکس: ۰۷۱ ۳۶۲۸۵۷۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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





۳- ناظر مجمع: آقای حمیدرضا 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 و "شرکت سیمان ساوه- سهامی عام" به شماره ثبت ۷۲۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

۴- منشی مجمع: آقای شهرام خنده رویان با شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۰۰۱۷ فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه ۵۹۳ متولد ۱۳۵۲/۰۶/۱۵

قرائن دستور جلسه:

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

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، تغییرات حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
- ۶- سایر مواردی که اخذ تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

 منشی مجمع
 شهرام خنده رویان
 ناظر
 حمید رضا حساس
 ناظر
 زیبا سماوایی
 رئیس مجمع
 مهدی طالبی

دفتر تهران: پوسف آباد شمیران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - بخش قیابان ۷۴ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ | تلفن: ۷-۰۸۸۰۵۶۳۴۶ (۰۲۱) | فاکس: ۰۸۸۰۵۶۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز: بلوار شهید زمانی (فرهنگ شهر) - بین کهنه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۷

سندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ | کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ | تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹-۷۱ | فاکس: ۳۶۳۳۶۶۶-۷۱

کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده کواز - فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱ | فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱)

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پروست:

شماره ثبت: ۱۴۳۱۱۱۱۱

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صورتحلیسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ثبت شده به شماره ۱۰۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال

استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی 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 بازرسی قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به نکات ذیل و رهنمودهای مندرج در صورتحلیسه خلاصه تکالیف مجمع تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی مجموعه و جداگانه مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان، سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۱۲/۲۹، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (قابل تقسیم) به مبلغ ۶,۱۴۸,۳۳۶ میلیون ریال، مبلغ ۵,۵۳۵,۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۱۱,۰۷۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق سامانه سهام در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.
- ۲- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی را بر اساس تعرفههای متداول و هماهنگی با هلدینگ سیمان فارس و خوزستان به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه انتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

رئیس مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر
حمید رضا حسینی

ناظر
ژیلا سماواتی

رئیس مجمع
محمد طالبی

دفتر تهران، پوسف آباد شمالی - خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی - تیش خیابان پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵
کد پستی: ۱۴۳۶۹-۴۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۳۳۴۶ (۰۷۱) فاکس: ۸۸۰۵۳۳۴۸ (۰۷۱)
دفتر شیراز - بلوار شهید رحمانی (قرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲
صندوق پستی: ۷۱۸۵۵-۱۷۱ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹۶
کارخانه سیمان فارس نو - فاز ۱۶ - هراز آباد - تلفن: ۰۷۱-۳۶۶۸۵۷۳۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۶۸۵۷۳۱



شماره

تاریخ

پیوست

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

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

مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

- ۴- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به مبلغ ۷۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۵- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره در کمیته های تخصصی (حاکمیت شرکتی) از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به مبلغ ۴۲ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. پرداخت حق حضور سایر اعضا براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی به همان میزان بلامانع می باشد.
- ۶- در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۱ مورد تنفیذ قرار گرفت و سلفا کمکهای بلاعوض سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید. تصمیم گیری در ارتباط با کمک های بلاعوض صرفاً در اختیار هیات مدیره بوده و قابل تفویض به شخص دیگری نمی باشد.
- ۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۸ همراه صورت های مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۸- مجمع ضمن تفردانی از رحمت هیات مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به مدیرعامل شرکت آقای احمد شریفی خیرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع های اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی رورافزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع: مهدی طالبی
 ناظر: زینب سماواتی
 ناظر: حمید رضا حسینی
 منشی مجمع: شهرام خندک رویان

دفتر تهران: پوهن آباد شمالی - قریب میدان سپید شمال تهران - آسپا - آیش خیابان ۷۶ - پلاک ۴۷۸ - طبقه سوم - واحد ۱۵

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

دفتر شیراز: بلوار شهید بهائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۶

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ | کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ | تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹۰ | فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۶۶۹۰

کارخانه: کهنومتر ۱۶ ماده کوار - فیروز آباد - تلفن: ۰۷۱-۳۶۶۸۵۷۲۱ | فاکس: ۰۷۱-۳۶۶۸۵۷۲۱

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