



Fars Nov Cement Co.

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۹۳۰ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ با حضور ۸۷/۷۶ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشر لیست پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی رازدار) و اعضای هیأت مدیره شرکت در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران خیابان شهید مطهری، بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴، سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: آقای محمد احسان کیان ارثی با شماره ملی ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۵۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

۲. ناظر مجمع: آقای یوسف رحمتی پور با شماره ملی ۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و شرکت سیمان غرب (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۵۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

۳. ناظر مجمع: آقای علی نصیری با شماره ملی ۴۸۵۰۰۱۹۴۱۲ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴/۱۰۰/۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

۴. دبیر مجمع: آقای شهرام خنده رویان با شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۰۰۱۷

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دبیر مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

علی نصیری

ناظر مجمع

یوسف رحمتی پور

رئیس مجمع

محمد احسان کیان ارثی

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

دفتر تهران: خیابان مطهری- خیابان سلیمان خاطر- نبش کوچه گروس- پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کد پستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳- تلفکس: ۰۲۱-۸۸۳۴۹۳۱۴

دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)- حدفاصل 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- فیروزآباد تلفن: ۵ الی ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

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



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع تصمیمات ذیل را با اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۸۰۲۵۴۵۸ میلیون ریال، مبلغ ۷۲۲۴۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۴۵۱۵ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق سامانه سجام در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور می گردد.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۲۸۶ شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ شماره ثبت ۱۹۱۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی را با هماهنگی سهامداران عمده به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ به مبلغ ۶۶ میلیون ریال بصورت خالص به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.

دبیر مجمع

شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

علی نصیری

ناظر مجمع

یوسف رحمتی پور

رئیس مجمع

محمد احسان کیان ارئی

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نبش فیابان 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: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

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

* 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 سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در کمیته های تخصصی (حاکمیت شرکتی) از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ به مبلغ ۵۲.۸ میلیون ریال بصورت خالص ماهانه به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و حضور اعضاء تعیین گردید پرداخت حق حضور سایر اعضاء بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی به همان میزان بلا مانع می باشد.

۶- در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۳ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و مقرر گردید تا سقف ۷۴.۰۰۰ میلیون ریال پس از تأیید هیئت مدیره شرکت و پس از تأیید کتبی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین در چارچوب دستورالعمل ها به عنوان کمک های بلاعوض هزینه گردد.

۷- مبلغ ۷.۰۰۰ میلیون ریال بصورت ناخالص بابت پاداش عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد طبق نظر سهامدار عمده در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.

۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت های توضیحی شماره ۱-۳۸ همراه صورت های مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده ، با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۹- مجمع به آقای احمد شریفی خیرآبادی با کد ملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴ وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر مجمع
علی نصیری

ناظر مجمع
یوسف ارجمتی پور

رئیس مجمع
محمد احسان کیان ارشی

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۸۸۳۴۹۳۱۴ - ۰۲۱

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

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

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

Web site: www.farsnov.com E_mail: info@farsnov.com