

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶

پیرو آگهی دعوت شماره ۸۶/۱۶۰۹ مورخ ۸۶/۲/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ در محل دفتر مرکزی شرکت سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۴ تشکیل گردید.

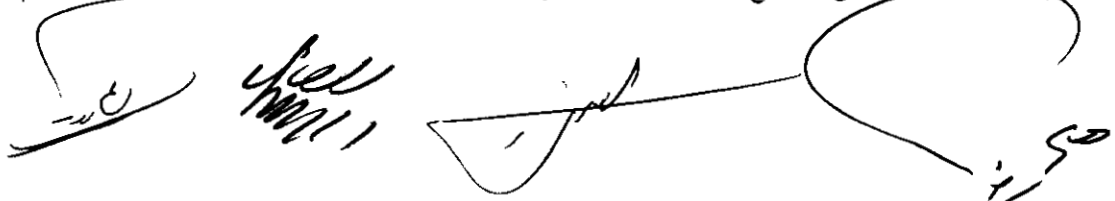
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با توجه به احراز حضور ۱۰۰٪ نمایندگان به شرح لیست پیوست، رسمیت جلسه از طرف رئیس هیئت مدیره اعلام و سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای هادی طاهری (به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بموجب معرفی نامه شماره ۱۰/۱۰۸۳ مورخ ۸۶/۲/۲۴) بعنوان رئیس مجمع و آقای نصرت الله توکل (به نمایندگی شرکت های سیمان آبیگ، سیمان فارس و صنایع بتنی آبیگ بموجب معرفی نامه شماره ۱۰/۱۰۸۴ مورخ ۸۶/۲/۲۴) و آقای فرامرز رضانی (به نمایندگی از شرکت های صنایع سیمان غرب، پاکت سازی آبیگ و ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ بموجب معرفی نامه شماره ۱۰/۱۰۸۵ مورخ ۸۶/۲/۲۴) به سمت نظار و آقای عبدالوهاب کشاورزی به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

و سپس به شرح زیر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم شد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی فاطر قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره تراز نامه مورخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵، صورتهای سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵ با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام، باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از زحمات اعضاء هیئت مدیره و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد.
- ۲- مقرر گردید از مبلغ ۹,۶۶۶,۸۳۵,۷۰۹ ریال سود قابل تخصیص، مبلغ ۴۷۳,۳۴۱,۷۸۵ ریال به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر



سهم ۲۴ ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود و زیان انباشته منظور شود.

۳- موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس مستقل و آقای هوشنگ منوچهری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید.

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

۵- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شیراز اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

منشی
عبد الوهاب کشاورزی

ناظر
فرامرز رضانی

ناظر
نصرت الله توکل

رئیس مجمع
هادی ظاهری

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۳

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶ - سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام هزار ریالی	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۲۱۳,۸۲۶,۱۷۰	آقای هادی طاهری طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۳ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۲	شرکت سهامی عام سیمان آبیک	۱۱۵,۱۳۳,۴۰۳	آقای نصرت الله توکل طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۴ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۳	شرکت سهامی عام سیمان فارس	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	آقای نصرت الله توکل طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۴ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۴	شرکت سهامی خاص صنایع بتونی آبیک	۲۰,۰۰۰	آقای نصرت الله توکل طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۴ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۵	شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب	۱۷۵	آقای فرامرز رضانی طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۵ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۶	شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز	۵۶	آقای فرامرز رضانی طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۵ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۷	شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیک	۵۶	آقای فرامرز رضانی طی حکم شماره ۱۰/۱۰۸۵ مورخ ۸۶/۲/۲۴	
۸	آقای سید محمد تقی عظیمی	۱۴۰	-----	
	جمع کل	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

منشی
عبد الوهاب کشاورزی

ناظر
فرامرز رضانی

ناظر
نصرت الله توکل

رئیس مجمع
هادی طاهری