

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

پیرو آگهی دعوت شماره ۸۷/۵۰۶۷ مورخ ۸۷/۲/۱۱ جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۱ 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 به موجب معرفی نامه شماره ۱۰/۹۵۰ مورخ ۸۷/۲/۲۱) به عنوان رئیس مجمع و آقای نصرت الله توکل (به نمایندگی شرکتهای سیمان آبیگ، سیمان فارس و صنایع بتنی آبیگ به موجب معرفی نامه شماره ۱۰/۹۴۹ مورخ ۸۷/۲/۲۱) و آقای محمود علیزاده کاشانی (به نمایندگی از شرکت های صنایع سیمان غرب، پاکت سازی آبیگ و ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ به موجب معرفی نامه شماره ۱۰/۹۵۱ مورخ ۸۷/۲/۲۱) 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 سال مالی منتهی

به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

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 اصول پایه فراگیر قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره تراز نامه

مورخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ با

عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و

مجمع از زحمات اعضاء هیئت مدیره و کارکنان شرکت قدردانی به عمل آورد.



- ۲- مقرر گردید از مبلغ ۱۳۴,۳۵۰,۰۷۳,۲۴۱ ریال سود قابل تخصیص، مبلغ ۶,۷۰۹,۸۰۳,۶۶۴ ریال به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۳۵۰ 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 مدت یک سال انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۵- اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان.
- ب- شرکت سهامی عام سیمان آبیک.
- ج- شرکت سهامی عام سیمان فارس.
- د- شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیک.
- ه- شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز .
- ۶- 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.

مفشی
عبد الوهاب کشاورزی

ناظر
محمود علیزاده کاشانی

ناظر
نصرت الله توکل

رئیس مجمع
هادی طاهری

هک

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۱

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	۳۲۸,۹۴۹,۵۷۳	آقای هادی طاهری طی حکم شماره ۱۰/۹۵۰ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۲	شرکت سهامی عام سیمان آبیک	۱۰,۰۰۰	آقای نصرت الله توکل طی حکم شماره ۱۰/۹۴۹ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۳	شرکت سهامی عام سیمان فارس	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	آقای نصرت الله توکل طی حکم شماره ۱۰/۹۴۹ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۴	شرکت سهامی خاص صنایع بتونی آبیک	۲۰,۰۰۰	آقای نصرت الله توکل طی حکم شماره ۱۰/۹۴۹ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۵	شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب	۱۷۵	آقای محمود علیزاده کاشانی طی حکم شماره ۱۰/۹۵۱ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۶	شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز	۵۶	آقای محمود علیزاده کاشانی طی حکم شماره ۱۰/۹۵۱ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۷	شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیک	۵۶	آقای محمود علیزاده کاشانی طی حکم شماره ۱۰/۹۵۱ مورخ ۸۷/۲/۲۱	
۸	آقای سید محمد تقی عظیمی	۱۴۰	-----	
	جمع کل	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

منشی
عبد الوهاب کشاورزی

ناظر
محمود علیزاده کاشانی

ناظر
نصرت الله توکل

رئیس مجمع
هادی طاهری