

(بسمه تعالی)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶

پیرو آگهی دعوت شماره ۸۷/۳۸۷۰۵ مورخ ۸۷/۱۱/۱۶ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۸۷/۱۱/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان پاکستان-کوچه چهارم-پلاک ۴ با حضور ۱۰۰٪ نمایندگان صاحبان سهام به شرح لیست پیوست به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه از طرف مدیرعامل در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای نصرت اله توکل به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان طی معرفینامه شماره

۱۰/۵۹۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ به سمت رئیس مجمع.

۲- آقای نادر گودرزی به نمایندگی از شرکتهای سیمان آبیگ، سیمان فارس و صنایع بتونی آبیگ طی

معرفینامه شماره ۱۰/۵۹۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ به سمت ناظر.

۳- آقای سهراب اسماعیلی به نمایندگی از شرکتهای صنایع سیمان غرب، پاکت سازی آبیگ

و ساخت و نصب صنعتی البرز طی معرفینامه شماره ۱/۵۹۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ به سمت ناظر.

۴- آقای عبدالوهاب کشاورزی به سمت منشی.

ابتداء دستور جلسه توسط منشی قرائت و سپس بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

نظریه اینکه سهام شرکت سیمان فارس نو، در جریان پذیرش در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران میباشد، بنابه الزامات سازمان مذکور، اساسنامه می بایست بر اساس نمونه ارائه شده از سوی سازمان بورس باشد، لذا مجمع به اتفاق آراء اساسنامه فعلی را کن لم یکن و اساسنامه پیوست راکه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره می باشد تصویب نمود.

مجمع به مدیرعامل با حق توکیل به غیر و کالت داد تانسیب به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.

منشی
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر
سهراب اسماعیلی

ناظر
نادر گودرزی









رئیس مجمع
نصرت اله توکل

(بسمه تعالی)

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶

اسامی سهامداران	نماینده	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم	امضاء
شرکت سیمان فارس و خوزستان	نصرت اله توکل	۲۱۳۸۲۶۱۷۰	۱۰/۵۹۹۰ ۸۷/۱۱/۲۶	
شرکت سیمان آبیگ	نادر گودرزی	۱۱۵۱۳۳۴۰۳	۱۰/۵۹۹۱ ۸۷/۱۱/۲۶	
شرکت سیمان فارس	نادر گودرزی	۲۱۰۲۰۰۰۰	۱۰/۵۹۹۱ ۸۷/۱۱/۲۶	
شرکت صنایع بتونی آبیگ	نادر گودرزی	۲۰۰۰۰	۱۰/۵۹۹۱ ۸۷/۱۱/۲۶	
شرکت صنایع سیمان غرب	سهراب اسماعیلی	۱۷۵	۱۰/۵۹۹۲ ۸۷/۱۱/۲۶	
شرکت پاکت سازی آبیگ	سهراب اسماعیلی	۵۶	۱۰/۵۹۹۲ ۸۷/۱۱/۲۶	
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز	سهراب اسماعیلی	۵۶	۱۰/۵۹۹۲ ۸۷/۱۱/۲۶	
آقای محمد تقی عظیمی	اصالتاً	۱۴۰	--	
		۳۵۰۰۰۰۰۰۰		

منشی
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر
سهراب اسماعیلی

ناظر
نادر گودرزی

رئیس مجمع
نصرت اله توکل