

صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

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

پیرو آگهی دعوت شماره ۸۸/۱/۱۰۶۷۳ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۴ تشکیل گردید.

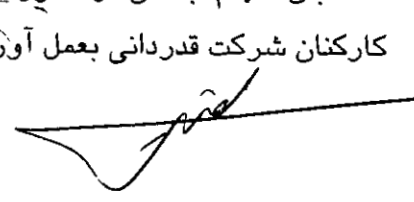
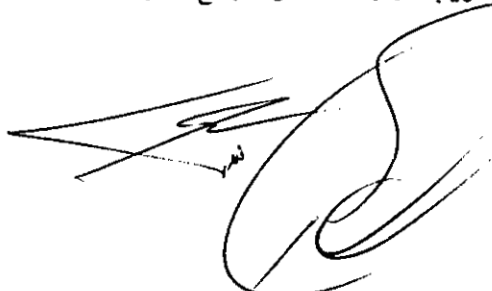
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با توجه به احراز حضور ۱۰۰٪ نمایندگان به شرح لیست پیوست، رسمیت جلسه از طرف رئیس هیئت مدیره اعلام و سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای نصرت اله توکل (به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بموجب معرفی نامه شماره ۱۰/۱۹۴۱ مورخ ۸۸/۳/۳۰) بعنوان رئیس مجمع و آقای نادرگودرزی (به نمایندگی شرکت های سیمان فارس و ساخت و نصب صنعتی البرز بموجب معرفی نامه شماره ۱۰/۱۹۴۲ مورخ ۸۸/۳/۳۰) و آقای سهراب اسماعیلی (به نمایندگی از شرکت های صنایع بتونی آبیک، سیمان آبیک، صنایع سیمان غرب و پاکت سازی آبیک بموجب معرفی نامه شماره ۱۰/۱۹۴۳ مورخ ۸۸/۳/۳۰) 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 ۱۳۸۷/۱۲/۳۰.
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف 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 سازمان حسابرسی قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره تراز نامه مورخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ و حساب سود و زیان برای سال مالی مزبور 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 ۳۰۸،۴۷۲،۴۹۶،۷۹۸ ریال سود قابل تخصیص، مبلغ ۱۰،۷۰۱،۰۴۴ ریال به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ ۲۶۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۷۵۰ 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. بدیهی است مالیات پاداش هیئت مدیره از محل سود انباشته تامین می گردد.
- ۳- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ 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 آقای عبدالوهاب کشاورزی 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
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر
سهراب اسماعیلی

ناظر
نادر گودرزی

رئیس مجمع
نصرت اله توکل

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۱

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	۳۲۸.۹۴۹.۰۷۳	آقای نصرت اله توکل	
۲	شرکت سهامی عام سیمان فارس	۲۱.۰۲۰.۰۰۰	آقای نادرگودرزی	
۳	شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز	۵۶	آقای نادرگودرزی	
۴	شرکت سهامی عام سیمان آبیگ	۱۰.۰۰۰	آقای سهراب اسماعیلی	
۵	شرکت سهامی خاص صنایع بتونی آبیگ	۲۰.۰۰۰	آقای سهراب اسماعیلی	
۶	شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب	۱۷۵	آقای سهراب اسماعیلی	
۷	شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیگ	۵۶	آقای سهراب اسماعیلی	
۸	آقای سید محمد تقی عظیمی	۱۴۰	--	
	جمع کل	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰		

مشتقی
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر
سهراب اسماعیلی

ناظر
نادرگودرزی

رئیس مجمع
نصرت اله توکل