

صور تجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام - نوبت دوم

برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

پیرو اعلام تنفس در نوبت اول مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹، جلسه نوبت دوم رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم، شماره ۲۲ با حضور دارندگان ۹۵.۴۵٪ سهام شرکت و نماینده بورس برگزار گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، با توجه به احراز حد نصاب مقرر در اساسنامه به شرح لیست پیوست، از طرف رئیس هیات مدیره رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نصرت اله توکل (به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و شرکت پاکت سازی آبیگ - سهامی خاص به موجب معرفینامه شماره ۱۰/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸) به عنوان رئیس مجمع و آقایان سهراب اسماعیلی (به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام و شرکت سیمان فارس - سهامی با عام به موجب معرفینامه شماره ۱۰/۱۵۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸) و حسین عرب علیدوستی (به نمایندگی از شرکت سیمان آبیگ - سهامی عام، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص و شرکت صنایع بتنی آبیگ - سهامی خاص به موجب معرفینامه شماره ۱۰/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹)؛ 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 هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره
- ۶- انتخاب اعضاء هیات مدیره
- ۷- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

نظر به اینکه بندهای ۳ تا ۷ دستور جلسه در جلسه نوبت اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نسبت به آنها تصمیم گیری شد، در جلسه نوبت دوم فقط موضوع بندهای ۱ و ۲ دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم شد :

۱- گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیات مدیره ، ترازنامه مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ و حساب سود و زیان برای سال مالی مذکور با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام ، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از زحمات اعضاء هیات مدیره و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد .

۲- مقرر گردید از مبلغ ۲۵۰،۰۷۸،۱۲۲،۲۴۴ ریال سود قابل تخصیص ، مبلغ ۱۱،۱۶۴،۳۹۶،۰۹۱ ریال به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ ۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۵۸۰ ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره به حساب سود و زیان انباشته منظور شود . بدیهی است مالیات پاداش هیات مدیره از محل سود انباشته تامین می گردد .

مجمع به آقای عبدالوهاب کشاورزی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شیراز اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید .

منشی
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر
حسین عرب علیچقی

ناظر
سهراب اسماعیلی

رئیس مجمع
نصرت الله توکل