

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

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

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ 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 تشکیل 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 ۱۰/۱۵۶۳ 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 عام به موجب معرفینامه شماره ۱۰/۱۵۶۵ 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 ۱۰/۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸) به سمت نظار و آقای عبدالوهاب کشاورزی به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

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

- اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار .

سپس نسبت به موضوع دستور جلسه بحث و بررسی به عمل آمده و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به اتفاق آراء به تصویب رسید.

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

منشی  
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر  
حسین عرب علیدوستی

ناظر  
سهراب اسماعیلی

رئیس مجمع  
نصرت اله توکل