



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۷۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ با حضور ۸۳.۳ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴، طبقه همکف سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای یوسف رحمتی پور با شماره ملی ۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱ نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام). به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۶۱۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
- ۲- ناظر مجمع: آقای یوسف خیرآبادی با شماره ملی ۱۰۶۳۹۲۶۱۳۰ نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱، و شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۶۱۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
- ۳- ناظر مجمع: آقای علیرضا قادری با شماره ملی ۰۶۶۵۶۰۰۸۱ نمایندگی از طرف شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۶۱۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
- ۴- دبیر مجمع: آقای شهرام خنده رویان با شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۰۰۱۷

دبیر مجمع

شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

یوسف خیرآبادی

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

یوسف رحمتی پور

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۸۸۳۴۹۳۱۴ - ۰۲۱

دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - حدفاصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱ - ۷۱۸۵۵ کدپستی: ۱۳۳۷۰ - ۷۱۸۴۸ تلفن: ۳۶۳۳۲۶۹۰ - ۰۷۱ فاکس: ۳۶۳۳۲۶۹۲ - ۰۷۱

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵ - ۳۶۲۸۵۷۲۳ - ۰۷۱ فاکس: ۳۶۲۸۵۷۲۱ - ۰۷۱

Web site: www.farsnov.com E-mail: info@farsnov.com



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

شماره

تاریخ

پیوست

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) و سود انباشته
- ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص افزایش سرمایه
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با هدف اصلاح ساختار مالی و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و با عنایت به کسب مجوزات لازم تصمیمات زیر را با اکثریت آرا اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی های (طبقه زمین) به مبلغ ۱.۰۷۹.۶۸۵.۷۹۴.۷۵۹ ریال و سود انباشته به مبلغ ۲۰.۳۱۴.۲۰۵.۲۴۱ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. و مقرر شد هیأت مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و مفاد قانون تجارت، نسبت به عملیاتی نمودن و ثبت افزایش سرمایه اقدام نماید.
- ۲- با تحقق افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد:
"سرمایه شرکت مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل هزار و شصت میلیارد ریال) است که به ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است"
- ۳- مقرر گردید ثبت افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها تا قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه آتی صورت پذیرد.
مجمع به مدیر عامل شرکت آقای احمد شریفی خیرآبادی وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع، اقدام نماید.
جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

شهرام خنده رویان

ناظر مجمع

یوسف خیرآبادی

ناظر مجمع

علیرضا قادری

رئیس مجمع

یوسف رحمتی پور

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱

کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۰۲۱-۸۸۳۴۹۳۱۴

دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - حدفاصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱ - ۷۱۸۵۵ کدپستی: ۱۳۳۷۰ - ۷۱۸۴۸ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵ الی ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

Web site: www.farsnov.com E_mail: info@farsnov.com



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶ با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهم	امضاء
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) - (شماره ثبت ۴۰۸۱) به نمایندگی آقای یوسف رحمتی پور	۳۸۳.۰۶۵.۵۹۹	
۲	شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به نمایندگی آقای علیرضا قادری	۵۶۶۹.۱۹۶	
۳	شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به نمایندگی آقای علیرضا قادری	۹.۵۵۵.۴۳۳	
۴	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به نمایندگی آقای علیرضا قادری	۳۶۳۵.۵۵۴	
۵	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به نمایندگی آقای علیرضا قادری	۱۰۰۰	
۶	شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به نمایندگی آقای یوسف خیرآبادی	۱۱.۸۸۴.۵۵۰	
۷	شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به نمایندگی آقای یوسف خیرآبادی	۲.۸۵۷.۱۴۲	
	جمع	۴۱۶.۶۶۸.۴۷۴	

دبیر مجمع
شهرام خنده رویان

ناظر مجمع
یوسف خیرآبادی

ناظر مجمع
علیرضا قادری

رئیس مجمع
یوسف رحمتی پور

دفتر تهران: خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ واحد ۱
کدپستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳ - تلفکس: ۰۲۱-۸۸۳۴۹۳۱۴
دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - حدفاصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲
صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کدپستی: ۱۳۳۷۰-۷۱۸۴۸ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲
کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵ الی ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱
Web site: www.farsnov.com E_mail: info@farsnov.com