

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسته

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ با سرمایه ۴,۵۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ و سامانه اطلاع رسانی شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸، با حضور ۷۸/۶ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت)، در محل سالن آزادگان مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران - انتهای بزرگراه حکیم غرب - بلوار غربی ورزشگاه آزادی، تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

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

آقای بهروز خالق ویردی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	با کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	به سمت رئیس مجمع
آقای حسین فاتح	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	با کد ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	به سمت ناظر مجمع
آقای حسین صوفلو	به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	با کد ملی ۲۸۰۳۲۵۳۳۵۶	به سمت ناظر مجمع
آقای مجتبی حقیقت جو	با کد ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱	به سمت منشی مجمع	

قرائت دستور جلسه:

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

۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور.

۳- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.

منشی مجمع

مجتبی حقیقت جو

ناظر مجمع

حسین صوفلو

ناظر مجمع

حسین فاتح

رئیس مجمع

بهروز خالق ویردی



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ با سرمایه ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

- ۴- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع :

- ۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۴,۵۹۹,۲۴۸ میلیون ریال، مبلغ ۱,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم ۳۲۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.
- ۲- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، معادل مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص)، برای هر ماه تعیین گردید.
- ۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

مجتبی حقیقت جو

ناظر مجمع

حسین صوفلو

ناظر مجمع

حسین فاتح

رئیس مجمع

بهروز خالق ویرדי

شماره:
تاریخ:
پیوست:

پستی

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ با سرمایه ۴,۵۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۵- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای این صور تجلیسه قبولی خود را به سمت عضویت هیئت مدیره اعلام نمودند:

اعضاء حقوقی هیئت مدیره	امضا
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۴۸۶۹	
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱	
شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸	

منشی مجمع

مجتبی حقیقی جو

ناظر مجمع

حسین صولانلو

ناظر مجمع

حسین فاتحی

رئیس مجمع

بهروز خالق ویرדי

تهران - خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۴ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۶۳؛ کد پستی: ۱۵۳۱۶۳۵۱۱۳
تلفن: ۰۲۶۰-۸۸۷۳۷۲۶ و ۰۶-۸۸۷۳۷۱۱۵
فاکس: ۸۸۷۳۶۳۲۳
شماره ثبت: ۴۰۸۱



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ با سرمهایه ۴، ۵۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۱۶ گزارش بازرگانی و یادداشت توضیحی شماره ۳۶-۳ صورتهای مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.

۷- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، به مدیر عامل شرکت آقای مرتضی لطفی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

۸- جلسه با آرزوی توفيق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۸ همان روز با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

منشی مجمع

مجتبی حیفیت جو

ناظر مجمع

حسین صولانو

ناظر مجمع

حسین فاتح

رئیس مجمع

بهروز خالق ویرדי