



بسمه تعالی

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

بشماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰

پیرو دعوت کتبی شماره ۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴ با حضور صد درصد نمایندگان صاحبان سهام به شرح لیست پیوست بمنظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و سپس اعضاء هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ شماره شناسنامه ۲۲۲ فرزند قدرت اله متولد ۱۳۴۹/۰۱/۱۶ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بموجب معرفینامه ۱/۲۷۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ بسمت رئیس مجمع.

آقای محمدحسین پاکساز با شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۶۱۲۸ شماره شناسنامه ۱۰۵ فرزند محمدحسن متولد ۱۳۴۴/۰۲/۱۶ به نمایندگی از شرکتهای سیمان فارس (سهامی عام) و خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) بموجب معرفینامه ۱/۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ بعنوان ناظر.

آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ شماره شناسنامه ۶۷ فرزند علیرضا متولد ۱۳۴۱/۰۱/۱۷ به نمایندگی از شرکتهای سیمان بهبهان (سهامی عام) و سیمان فارس (سهامی عام) بموجب معرفینامه ۱/۲۷۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ بعنوان ناظر.

آقای محمدجعفر باجلان با شماره ملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ شماره شناسنامه ۳۷۶۰ فرزند غلامعلی متولد ۱۳۴۶/۰۲/۲۲ به عنوان منشی.

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

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

منشی محمدجعفر باجلان تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱	ناظر بیژن جواهری تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱	ناظر محمدحسین پاکساز تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱	رئیس مجمع حسین فاتح تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ کارتخام: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱
آدرس: دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین بلوار بیهقی، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۲۸ تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ فکس: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۵۴۱ Email: info@abyekcement.com Website: www.abeykement.com			



تعارف
شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

سپس بشرح زیر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم گردید:

۱. گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره در رابطه با گزارشات مذکور، ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورتهای سود و زیان، سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از زحمات هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد.
۲. مقرر گردید از مبلغ ۶۵۰,۰۶۱,۹۹۴,۲۰۷ ریال سود قابل تقسیم مبلغ ۲۹۷,۳۳۶,۶۴۰,۴۲۵ ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۱۶۵ ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی در حساب سود و زیان انباشته باقی بماند.
۳. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید.
۴. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:
 - الف - شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
 - ب - شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
 - ج - شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
 - د - شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
 - هـ - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص)
۵. حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶/۶ میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین و مقرر شد از ابتدای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ پرداخت گردد.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

منشی محمدجعفر باجلان	ناظر بیژن جواهری	ناظر محمدحسین پاکساز	رئیس مجمع حسین فاتح
تلفکس دفاتر فروش:	کارخانه: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران - قزوین	دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین	آدرس:
(۰۲۱) ۳۳۱۳۰۵۴۱ : کارخانه	(نظرآباد - صندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳)	بلوار بیهقی، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۲۸	
(۰۲۸۲) ۲۸۲۷۲۷۸ - ۲۸۲۲۳۹۶	تهران: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۴۵۹ - ۶۰	تلفن: ۸۸۷۳۳۲۰۰ - ۸۸۷۳۳۲۰۴	
(۰۲۱) ۸۸۷۳۶۹۸۸	کرج: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۶۰۳	فکس: ۸۸۷۳۳۲۰۵	
(۰۲۶) ۳۲۷۱۵۳۶۴	قزوین: ۰۲۸۱ - ۲۵۶۶۱۱۲	Email: info@abyekcement.com	
	Website: www.abyekcement.com		



بسمه تعالی

شرکت سیمان آبیکی (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

اسامی سهامداران و نمایندگان حاضر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

بشماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰

اسامی سهامداران	تعداد سهام	نماینده	شماره و تاریخ حکم	امضاء
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱,۷۶۴,۰۰۰,۵۰۰	حسین فاتح	۱/۲۷۵۲-۱۳۹۳/۰۴/۲۴	
شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص)	۱۱,۰۳۹,۷۴۵	محمد حسین پاکساز	۱/۲۷۵۴-۱۳۹۳/۰۴/۲۴	
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰			
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰	بیژن جواهری	۱/۲۷۵۵-۱۳۹۳/۰۴/۲۴	
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰			
جمع	۱,۸۰۲,۰۴۰,۲۴۵			

منشی
محمدجعفر باجلان

ناظر
بیژن جواهری

ناظر
محمد حسین پاکساز

رئیس مجمع
حسین فاتح

تلفکس دفتر فروش:

کارخانه: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران - قزوین
(نظرآباد - صندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۴۵۹ - ۶۰
فاکس: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۶۰۳
قزوین: ۱۳ - ۲۵۶۶۱۱۲ - ۰۲۸۱
کارخانه: ۳۳۱۳۰۵۴۱ (۰۲۱)
۲۸۲۲۳۹۶ - ۲۸۲۷۲۷۸ (۰۲۸۲)
تهران: ۸۸۷۳۶۹۸۸ (۰۲۱)
کرج: ۳۲۷۱۵۳۶۴ (۰۲۶)
Website: www.abyekcement.com

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین
بلوار بیهقی، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۲۸
تلفن: ۸۸۷۳۳۲۰۰ - ۸۸۷۳۳۲۰۴
فاکس: ۸۸۷۳۹۵۱۷
Email: info@abyekcement.com