



شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۱۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ ، با حضور ۹۸/۶۶ درصد از سهامداران بشرح لیست پیوست ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره شرکت ، راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ در محل شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI واقع در خیابان استاد مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی شماره ۳۳۴ تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه :

جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکر خیرمقدم به مدعوین آغاز و با توجه به احراز حد نصاب قانونی ، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه ، پس از رأی گیری، هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران بشرح زیر انتخاب گردیدند :

- ۱- رئیس مجمع : آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد ۱۳۴۹/۱/۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳.
- ۲- ناظر مجمع : آقای عبدالمجید دهقان با شماره ملی ۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳ فرزند شکراله به شماره شناسنامه ۵۴۵ متولد ۱۳۵۹/۶/۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به موجب معرفی نامه شماره ۲/۱۸/۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹.
- ۳- ناظر مجمع : آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد ۱۳۴۱/۱/۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۰۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱ به موجب معرفی نامه شماره ۴۲/ت مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲.
- ۴- منشی مجمع : آقای احمدشریفی خیرآبادی با شماره ملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴ فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۱۰۸ متولد ۱۳۴۹/۱/۱

منشی مجمع
احمدشریفی خیرآبادی

ناظر مجمع
بیژن جواهری

رئیس مجمع
حسین فاتح

دارنده استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک ۲۱۶ کدپستی : ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی : ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن : ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس : ۶۳۰۱۷۴۶

کارخانه : نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان تلفن : ۸ - ۵۲۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۲ فکس : ۵۲۳۰۰۰۵

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com



شرکت سیمان سفید نریز (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نیت شده به شماره ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال

قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

استماع گزارش هیئت مدیره 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 شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم ، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود .

مصوبات مجمع :

۱- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام ، مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

منشی مجمع
احمد شریفی خیرآبادی

نظار مجمع
بیزن جواهری

رئیس مجمع
حسین فاتح

دارنده استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک ۲۱۶ کدپستی : ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی : ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن : ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس : ۶۳۰۱۷۴۶

کارخانه : نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان تلفن : ۸ - ۵۲۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۲ فکس : ۵۲۳۰۰۰۵

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com



شرکت سیمان سفیدنی ریز (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفیدنی ریز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال

۲- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۱۱۷,۴۳۷,۶۸۷,۰۳۶ ریال ، مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۱,۲۰۰ ریال خالص) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۴ طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد .

۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت .

۴- موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ و شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۲۴ و شماره ثبت ۲۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ انتخاب و به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.

۵- سهامداران حاضر در جلسه با اتفاق آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند:

- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت ۴۰۸۱
- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲
- شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸
- شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶
- شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و شماره ثبت ۴۳۷

۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۷- حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیات مدیره ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و مقرر شد از ابتدای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ پرداخت گردد .

۸- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید .

باتوجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث وتبادل نظر مطرح نگردید ، جلسه باذکر صلوات وبآرزوی توفیق برای سهامداران محترم ، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ورشد وتوسعه روز افزون شرکت راس ساعت ۱۷ خاتمه یافت .

منشی مجمع
احمد شریفی غیر آبادی

نظار مجمع
بیژن جواهری

رئیس مجمع
حسین فاتح

دارنده استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک ۲۱۶ کد پستی : ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی : ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن : ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس : ۶۳۰۱۷۴۶

کارخانه : نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان تلفن : ۸ - ۵۲۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۲ فکس : ۵۲۳۰۰۰۵

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com



شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال

بازرسین اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقراری نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسین اعم از اصلی و علی البدل نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند .

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا
(حسابرسی و بلزرس قانونی)



منشی مجمع
احمدشرفی خیر آبادی

نظار مجمع
بیژن جواهری

رئیس مجمع
حسین فاتح

دارنده استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی: شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک ۲۱۶ کدپستی: ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی: ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن: ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس: ۶۳۰۱۷۴۶

کارخانه: نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان تلفن: ۸ - ۵۲۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۲ فکس: ۵۲۳۰۰۰۵

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com



شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهم	نام نماینده یا وکیل	امضاء
۱	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۲۹,۶۵۵,۷۲۷	آقای حسین فاتح نامه شماره ۹۴/۲/۲۳ مورخ ۱/۱۲/۰۲	
۲	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۸,۰۴۰,۷۹۵	آقای مجید وفاپور به شماره ۹۴/۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	آقای عبدالمجید دهقان به شماره ۲/۱۸/۱۴۹۲ مورخ ۹۴/۲/۱۹	
۴	شرکت صنایع سیمان غرب	۲۰۱۵	آقای بیژن جواهری نامه شماره ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مورخ ۴/۲	
۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۲,۴۰۵	خانم الهام خلیلی نامه شماره ۱۳۹۴/۲/۲۱ مورخ ۳۳/۴۳۶۷۴	
۷	شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۵۰,۰۰۰	خانم اعظم هنردوست نامه شماره ۱/۱۲۴۹۷ ص مورخ ۱۳۹۴/۲/۸	
۸	شرکت سرمایه گذاری سپاهان	۱۱۸,۸۸۴	آقای مجید وفاپور نامه شماره ۱۳۹۴/۲/۲۳ مورخ ۱۵-ت	
۹	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران		آقای امیرطایفه ابراهیمی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵	
۱۰	سایر سهامداران	۸۷۷۲		
	جمع ۹۸/۶۶ درصد از سهامداران شرکت	۴۹,۳۳۴,۵۹۸		

منشی مجمع
احمد شریفی خیر آبادی

نظار مجمع
بیژن جواهری

رئیس مجمع
حسین فاتح

دارنده استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی: شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - بلاک ۲۱۶ کد پستی: ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی: ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن: ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس: ۶۳۰۱۷۴۶

کارخانه: نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان تلفن: ۸ - ۵۲۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۲ فکس: ۵۲۳۰۰۰۵

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com