



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۳۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با حضور ۸۹.۴٪ از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیات مدیره شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ در محل سالن اجتماعات شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ۴، پلاک ۴ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه :

جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکر خیر مقدم به مدعوین آغازو 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 رای گیری، هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران بشرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- رئیس مجمع : آقای حسین فاتح با شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ فرزند قدرت الله به شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد

۱۳۴۹/۱۱/۱۶ (به نمایندگی از "شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان" به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی

۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸)

۲- ناظر مجمع : آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد

۱۳۴۱/۱۱/۱۷ (به نمایندگی از "شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام" به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی

۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به موجب معرفی نامه شماره ۶۵۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ و "شرکت سیمان فارس - سهامی عام"

به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به موجب معرفی نامه شماره ۶۵۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷)

۳- ناظر مجمع : آقای حسین عرب علی دوستی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴

متولد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱ (به نمایندگی از "شرکت سیمان آبیک - سهامی عام" به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی

۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به موجب معرف نامه شماره ۶۵۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ و "شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز -

سهامی خاص" به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به موجب معرفی نامه شماره ۶۵۶۹ مورخ

(۱۳۹۴/۱۰/۰۷)

دفتر شیراز: میدان معلم- بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه ۱۳ - مد فاصل کوچه ۲۶ و ۲۸ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۷۹-۱۷۵۴۸ تلفن: ۳۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۳۳۳۹۶۳ (۰۷۱)

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵۵۱۵۷۳۳۳ (۰۷۱) فاکس: ۳۶۲۸۵۷۳۱ (۰۷۱)



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال

۴- منشی مجمع: آقای عبدالوهاب کشاورزی با شماره ملی ۲۲۹۵۰۶۷۱۲۱ فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۳۴۱

متولد ۱۳۳۲/۵/۲۸

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱- اصلاح موضوع فعالیت شرکت.

۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مصوبات مجمع:

۱- الحاق "انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت مواد و محصولات معدنی شامل سیمان، گچ و ..." به بند الف

ماده ۲ اساسنامه شرکت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید نسبت به اصلاح اساسنامه از این بابت اقدام شود.

۲- مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شیراز

اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

منشی مجمع
عبدالوهاب کشاورزی

ناظر مجمع
حسین عرب علی دوستی

ناظر مجمع
بیژن جواهری

رئیس مجمع
حسین افاتح