شرکت فارسیت اهواز

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۸۷

تولید کننده محصولات
بتنی و الیاف - سیمان

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام فارسیت اهواز راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ در محل شرکت بازرسی کالای تجاری واقع در تهران خیابان شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ با حضور ۹۰/۰۸ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید رسمیت جلسه از طرف مدیر عامل اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	متولد	تاریخ تولد	کد ملی	به نمایندگی از طرف	سمت
۱	حسین فاتح	قدرت اله	۲۲۲	تهران	۴۹/۱/۱۶	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	سیمان فارس و خوزستان	رئیس مجمع
۲	بیژن جواهری	علیرضا	۶۷	تهران	۴۱/۱/۱۷	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	ساخت و نصب صنعتی البرز	ناظر
۳	حسین عرب علیدوستی	احمد	۶۴۱۴۴	تهران	۳۹/۴/۱	۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹	سیمان آبیک و تهران بتن	ناظر
۴	بابک سهیل نیا	نوروز	۶۶۷	آبادان	۴۳/۵/۶	۱۸۱۷۰۳۳۷۳۵	مدیر عامل	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 حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ .

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت .

۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره .

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

سپس مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران قرائت و با توجه به توضیحات هیئت مدیره شرکت، صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام به اتفاق آرا تصویب گردید و مجمع از زحمات هیئت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد .

۲۵۷۷۰۱

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007

آدرس شرکت : اهواز
کیلومتر ۹ جاده خرمشهر
صندوق پستی ۳۱۶
تلفن:۴-۳۳۱۳۰۴۱(۰۶۱۱)
فاکس: ۳۳۱۳۰۴۵(۰۶۱۱)

دفتر تهران : خیابان
شهید بهشتی - خیابان
پاکستان - کوچه چهارم
پلاک ۴ طبقه اول
تلفن: ۸۸۷۵۳۶۱۶(۰۲۱)
تلفکس:۸۸۷۴۱۸۴۵(۰۲۱)

Email :
info@FarsitAhwaz.com
Dabir@FarsitAhwaz.com
www.FarsitAhwaz.com

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

شرکت فارسیت اهواز

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۸۷

تولید کننده محصولات
بتنی و الیاف - سیمان

ب) مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. مجمع به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق‌الزحمه و انعقاد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام نماید.

ج) روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مجمع به آقای بابک سهیل‌نیا مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
حسین فاتح	بیژن جواهری	حسین عرب علیدوستی	بابک سهیل‌نیا

۲۵۷۷۰۱

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

آدرس شرکت : اهواز

کیلومتر ۹ جاده خرمشهر

صندوق پستی ۳۱۶

تلفن:۴-۳۳۱۳۰۴۱(۰۶۱۱)

فاکس: ۳۳۱۳۰۴۵(۰۶۱۱)

دفتر تهران : خیابان

شهید بهشتی - خیابان

پاکستان - کوچه چهارم

پلاک ۴ طبقه اول

تلفن: ۸۸۷۵۳۶۱۶(۰۲۱)

تلفکس:۸۸۷۴۱۸۴۵(۰۲۱)

Email :

info@FarsitAhwaz.com

Dabir@FarsitAhwaz.com

www.FarsitAhwaz.com

بنام خدا

صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی

شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

روز: یکشنبه تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

ردیف	نام سهامدار	نماینده سهامدار	شماره معرفی نامه	شناسه ملی / شماره ثبت	کد ملی / شماره شناسنامه	نام پدر / تاریخ تولد	میزان سهام	درصد	محل امضاء
	شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان	حسین فاتح	۱/۶۰۴	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ ۴۰۸۱	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ ۲۲۲	قدرت اله ۱۳۴۹/۰۱/۱۶	۲۵,۱۸۶,۹۶۳	۸۳/۹۶	
	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)	بیژن جواهری	۱۰۳۳	۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ ۲۷۰	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ ۶۷	علیرضا ۱۳۴۱/۰۱/۱۷	۱,۰۰۰	۰	
	شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)	حسین عرب علی دوستی	۶۰۸	۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ ۱۹۸۷۰۲	۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ ۶۴۱۴۴	احمد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰	۰	
	شرکت تهران بتون (سهامی خاص)	حسین عرب علی دوستی	۲۰۳۶	۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲ ۱۶۰۹۳	۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ ۶۴۱۴۴	احمد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱	۱,۰۵۰	۰	
	ایرج حسنی مقدم				۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ ۷	حسین ۱۳۴۰/۰۶/۲۵	۱,۸۳۵,۰۰۰	۶/۱۲	
	جمع صفحه						۲۷,۰۲۵,۰۱۳	۹۰/۰۸	

رئیس مجمع :
حسین فاتح

ناظر:
بیژن جواهری

ناظر :
حسین علی دوستی

منشی :
بابک سهیل نیا