

تاریخ : شماره : پیوست :

# شرکت فارسیت دورود

تولید کننده انواع ورق و لوله از پنبه نسوز و سیمان



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی

**پیرای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شماره ثبت ۴۰۸۴ مورخ ۱۱/۰۹/۷۷ و شماره ملی شرکت (سهامی عام) کارخانه فارسیت دورود مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۲ (نوبت دوم)**

1-74-0-23810

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود(نویت دوم) راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به آدرس تهران: خیابان احمد قصیر(بخارست) کوچه نهم پلاک ۲۲ باحضور ۴۰ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و نماینده محترم حسابرسی و بازرس قانونی به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مندرج در دستور حلسه تشکیک گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه:

- آقای حسین فاتح به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ و شماره شناسنامه ۲۲۲ متولد ۱۳۳۹ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان دورود و شرکت سهامی عام سیمان خاش به سمت رئیس مجلس

- آقای حسین عرب علی دوستی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵۹ و شماره شناسنامه ۶۴۱۴۴ متولد ۱۳۳۹ به نمایندگی از شرکت سهامی عام فارسیت اهواز به سمت ناظر

- آقای جواد حاجی مزدارانی به شماره ملی ۶۵۹۹۹۱۹۶۲۶ و شماره شناسنامه ۴ متولد ۱۳۴۰ به نمایندگی از بانک رفاه کارگران به سمت ناظر

- آقای سید محمد رضاموسوی چهارده به شماره ملی ۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹ و شماره شناسنامه ۲۴۶ متولد ۱۳۴۹ به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

این دادستور جلسه بشرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

#### ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بارس قانونی

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی متوجهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حساب س. مستقلا، و بازرس، قانونی، اصلی و علی البطل و تعین حق الزرجمه ایشان جهت سال مالی

٣- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزرحمه ایشان جهت سال مالی

۹۳/۱۲/۲۹

*Fig. 1. A sketch of the head of a female specimen of *Leucostethus* sp. showing the dorsal view of the head and the ventral view of the mouth parts.*

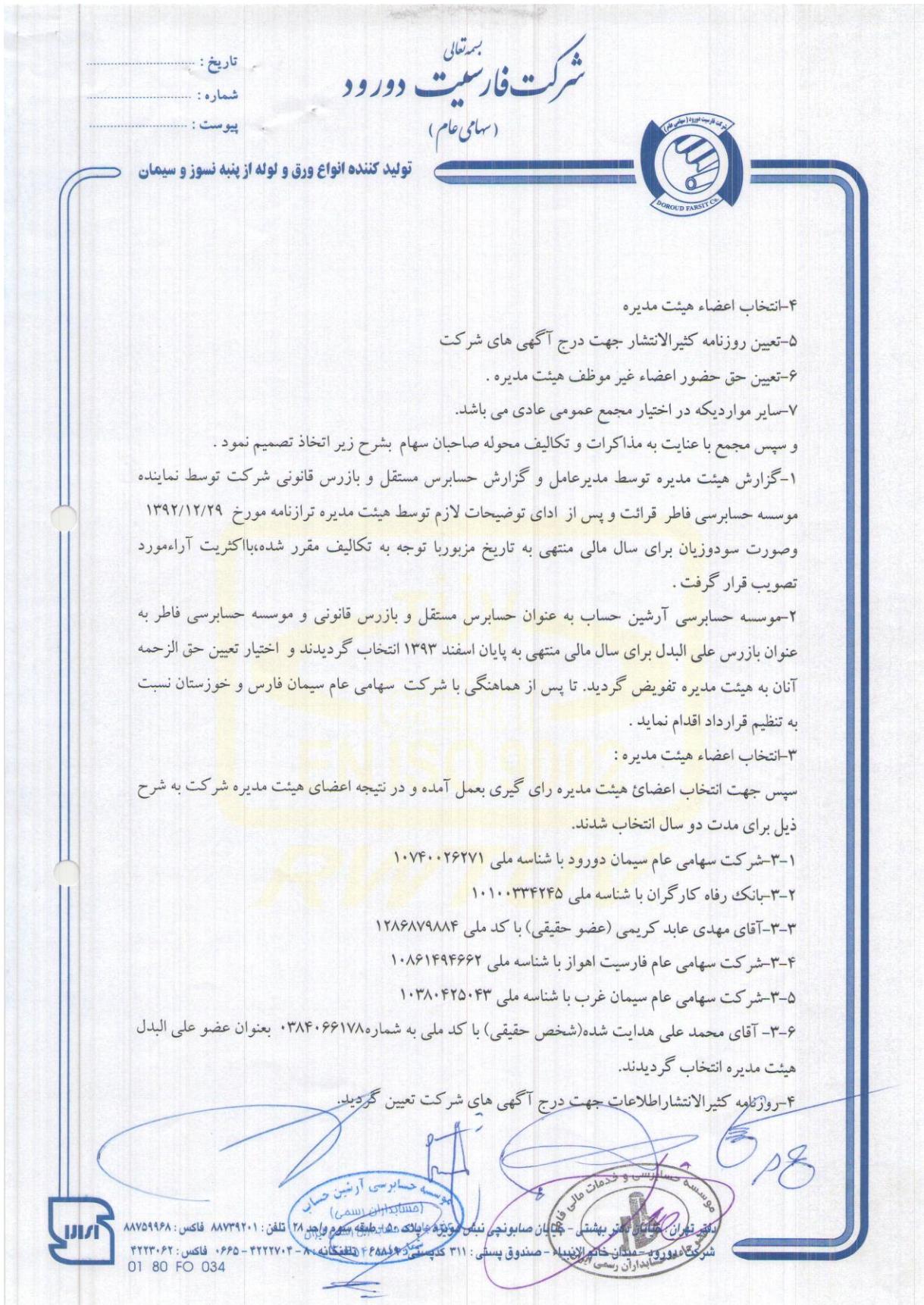
1 1' 2 2' 3 3' 4 4' 5 5' 6 6' 7 7' 8 8' 9 9' 10 10' 11 11' 12 12' 13 13' 14 14' 15 15' 16 16' 17 17' 18 18' 19 19' 20 20' 21 21' 22 22' 23 23' 24 24' 25 25' 26 26' 27 27' 28 28' 29 29' 30 30' 31 31' 32 32' 33 33' 34 34' 35 35' 36 36' 37 37' 38 38' 39 39' 40 40' 41 41' 42 42' 43 43' 44 44' 45 45' 46 46' 47 47' 48 48' 49 49' 50 50' 51 51' 52 52' 53 53' 54 54' 55 55' 56 56' 57 57' 58 58' 59 59' 60 60' 61 61' 62 62' 63 63' 64 64' 65 65' 66 66' 67 67' 68 68' 69 69' 70 70' 71 71' 72 72' 73 73' 74 74' 75 75' 76 76' 77 77' 78 78' 79 79' 80 80' 81 81' 82 82' 83 83' 84 84' 85 85' 86 86' 87 87' 88 88' 89 89' 90 90' 91 91' 92 92' 93 93' 94 94' 95 95' 96 96' 97 97' 98 98' 99 99' 100 100' 101 101' 102 102' 103 103' 104 104' 105 105' 106 106' 107 107' 108 108' 109 109' 110 110' 111 111' 112 112' 113 113' 114 114' 115 115' 116 116' 117 117' 118 118' 119 119' 120 120' 121 121' 122 122' 123 123' 124 124' 125 125' 126 126' 127 127' 128 128' 129 129' 130 130' 131 131' 132 132' 133 133' 134 134' 135 135' 136 136' 137 137' 138 138' 139 139' 140 140' 141 141' 142 142' 143 143' 144 144' 145 145' 146 146' 147 147' 148 148' 149 149' 150 150' 151 151' 152 152' 153 153' 154 154' 155 155' 156 156' 157 157' 158 158' 159 159' 160 160' 161 161' 162 162' 163 163' 164 164' 165 165' 166 166' 167 167' 168 168' 169 169' 170 170' 171 171' 172 172' 173 173' 174 174' 175 175' 176 176' 177 177' 178 178' 179 179' 180 180' 181 181' 182 182' 183 183' 184 184' 185 185' 186 186' 187 187' 188 188' 189 189' 190 190' 191 191' 192 192' 193 193' 194 194' 195 195' 196 196' 197 197' 198 198' 199 199' 200 200' 201 201' 202 202' 203 203' 204 204' 205 205' 206 206' 207 207' 208 208' 209 209' 210 210' 211 211' 212 212' 213 213' 214 214' 215 215' 216 216' 217 217' 218 218' 219 219' 220 220' 221 221' 222 222' 223 223' 224 224' 225 225' 226 226' 227 227' 228 228' 229 229' 230 230' 231 231' 232 232' 233 233' 234 234' 235 235' 236 236' 237 237' 238 238' 239 239' 240 240' 241 241' 242 242' 243 243' 244 244' 245 245' 246 246' 247 247' 248 248' 249 249' 250 250' 251 251' 252 252' 253 253' 254 254' 255 255' 256 256' 257 257' 258 258' 259 259' 260 260' 261 261' 262 262' 263 263' 264 264' 265 265' 266 266' 267 267' 268 268' 269 269' 270 270' 271 271' 272 272' 273 273' 274 274' 275 275' 276 276' 277 277' 278 278' 279 279' 280 280' 281 281' 282 282' 283 283' 284 284' 285 285' 286 286' 287 287' 288 288' 289 289' 290 290' 291 291' 292 292' 293 293' 294 294' 295 295' 296 296' 297 297' 298 298' 299 299' 2000 2000'

سیستم حساباتی پرسنل و خدمات  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۵۰ (مسابقات اسلامی) مسابقات اسلامی

دفتر تهران: خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی نبش هویزه - پلاک ۹۷ - طبقه سوم و اخ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۹۲۰۰۰ - فاکس: ۰۲۱-۸۷۵۹۹۶۸

سرت. نوروزہ سینا حکیمی داران رسمی پرستی سپسی پسی ۰۱ ۸۰ F0 ۰۳۴



# بسم الله الرحمن الرحيم

# شرکت فارسیت دورود

## (سهامی عام)



#### تولید کننده انواع ورق و لوله از پنبه نسوز و سیمان

#### ۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

##### ۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

٦-تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئة مدیره .

۷- سایر مواردیکه در اختیار مجتمع عمومی عادی می باشد.

و سپس مجمع با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

۱-گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده

۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورخ ترازنامه مدیره هیئت توضیحات لازم ادای قرائت و پس از حسابرسی فاطر

تصویر سودوزیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبوریا توجه به تکالیف مقرر شده با اکثریت آراء مورد تصویر ب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی آرشن حساب به عنوان حسابرس مستقل و بازرگانی و موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرگانی علی البطل برای سال مالی متمیزی به پایان اسفند ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. تا پس از هماهنگی با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تنظیم فرآورداد اقدام نماید.

### ۳- انتخاب اعضاء هیئت مدیره:

سپس جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیلاً راء، مدت ده سال انتخاب شدند.

۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ - ۳-ش کت سهام. عام سیمان دود و دا شناسه مل.

۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵ - ۲-۳-نکه، فام کارگان با شناسه مل.

۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴-۳-آقاء، مهدی، عالید کے بھر۔ (عضو حقیقی)، با کد مل،

۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲ -۳-ش کت سهامه، عام فارست اهواز با شناسه ملی،

۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳ -۵- شرکت سهامی عام سیمان غرب با شناسه ملی

### ۳-۶- آقای محمد علی هدایت

میں میرا بے شکریہ کی تھیں۔

شرکت آموزه و مهدان خانه اندیشه - صندوق پستی: ۳۱۱- گذاری ۴۸۷۵۰- ۰۲۶۰- ۰۲۲۲۷۰۷- ۰۶۵- فاکس: ۳۲۲۳۰- ۰۶۷- تلفن: ۰۲۶۰- ۰۲۲۲۷۰۷- ۰۶۵- هفدهمین دوره مهدان خانه اندیشه - مهر ۱۳۹۶

تاریخ: ..... شماره: ..... پیوست: .....  
**شرکت فارسیت دورود**  
 (سهامی عام)

تولید کننده انواع ورق و لوله از پنبه نسوز و سیمان



۵- حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید، که از ابتدای سال ۱۳۹۳ قابل پرداخت است.

مجمع به مدیر عامل شرکت باحق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه در اداره ثبت شرکها آقدام و ذیل دفاتر مریبوطه را امضاء نمایند.

سید محمد رضا موسوی چهارده

منشی

حسین عرب علی دوستی

ناظر

جواد حاجی مزدaranی

ناظر

حاجی فاتح

ناظر

رئیس مجمع

### تعهد نامه و اقرار بازرسان اصلی و علی البدل

بازرگان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از آنها نمی باشد.

ضمانتاً امضاء این صورت جلسه ضمن تایید مفاد آن، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.



موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان (بازرس اصلی)

