(بسمه تعالی)

شرکت فارسیت اهواز

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۸۷

تاریخ

شماره

پیوست

دفتر کمیته محفوظات
بلی و کیلف - سیمان

ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007

آدرس شرکت : اهواز
کیلومتر ۹ جاده خرمشهر
صندوق پستی ۴۱۴
تلفن: ۴-۳۳۱۲۰۴۱-(۰۶۱۱)
فاکس: ۳۳۱۳۰۴۵-(۰۶۱۱)

دفتر تهران : خیابان
شهید بهشتی - خیابان
پاکستان - کوچه چهارم
پلاک ۲ طبقه اول
تلفن: ۸۷۵۳۶۱۶-(۰۲۱)
فاکس: ۸۷۶۸۶۵-(۰۲۱)

Email :
info@fars-ahwaz.com
Fax@fars-ahwaz.com
www.fars-ahwaz.com

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام فارسیت اهواز راس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان نهم پلاک ۲۲ با حضور ۹۳/۶۱ 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.

۱- آقای حسین فاتح به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس مجمع
۲- آقای محمد حسین پاکساز به نمایندگی از طرف شرکت تهران بتن و سیمان آبیک به سمت ناظر
۳- آقای ریژن جواهری به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت ناظر
۴- آقای محمدرضا سپه پور به سمت 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 ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
۴- تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت
۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

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 ۹۲/۱۲/۲۹ 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.

ب) موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. مجمع به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام فارسیت اهواز راس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان نهم پلاک ۲۲ با حضور ۹۳/۶۱ 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:

۱- آقای حسین فاتح به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمد حسین پاکساز به نمایندگی از طرف شرکت تهران بتن و سیمان آبیک به سمت ناظر

۳- آقای بیژن جواهری به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت ناظر

۴- آقای محمدرضا سپه پور به سمت 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.

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 ۹۲/۱۲/۲۹ 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.

ب) مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. مجمع به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام نماید.

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

آدرس شرکت: اهواز
کیلومتر ۹ جاده خرمشهر
صندوق پستی ۳۱۶
تلفن: ۰۶۱۱۳۳۱۴۰۲۱-۲
فاکس: ۰۶۱۱۳۳۱۴۰۲۵

دفتر تهران: خیابان
شهید بهشتی خیابان
پاکستان کوچه چهارم
پلاک ۴ طبقه اول
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۵۳۴۱۶
فاکس: ۰۲۱۸۸۷۴۱۸۲۵

Email
info@FarsiAhwaz.com
Dabir@FarsiAhwaz.com
www.FarsiAhwaz.com

صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت [illegible]

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱

ردیف	نام سهامدار	نماینده سهامدار	شماره معرفینامه	میزان سهام	درصد	مجموع امضاء
۱	شرکت سیمان [illegible]	آقای حسین [illegible]	۱,۴۲۵ ۹۳/۱/۳۱	۲۵,۱۸۶,۹۶۳	۹۳,۹۶	
۲	شرکت سیمان آبیک	محمدحسین [illegible]	۱,۴۲۶ ۹۳/۱/۳۱	۱۰۰۰		
۳	شرکت تهران [illegible]	محمدحسین [illegible]	۱,۴۲۶ ۹۳/۱/۳۱	۱۰۵۰		
۴	شرکت [illegible]	[illegible] جواهری	۱,۴۲۷ ۹۳/۱/۳۱	۱۰۰۰	—	
۵	آقای ایرج حسنی مقدم			۱,۳۸۱,۰۰۰	۴,۶۰	
۶	خانم [illegible] حسنی مقدم			۱,۵۰۰,۰۰۰	۵	
۷	[illegible]			۱۳,۵۵۵	۰,۰۴	
۸	[illegible]	آقای [illegible]		—	—	
	جمع صفحه			۲۸,۰۸۴,۵۶۸	۹۳,۶۱	

رئیس جلسه:

ناظر جلسه:

منشی جلسه:

ناظر جلسه: