

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۸۷۶۶

شرکت: سیمان فارس نو

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۹

نماد: سفانو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از (□□□) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالاهای ایران خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان غرب - سهامی عام	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز - سهامی خاص	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	۳۶۳۶۵۵۴	٪۰.۷۳
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۱۱۰۱۹۱۹۶	٪۲.۲
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۷۸۵۱۳۲	٪۸۱.۷۶
جمع:	۴۲۳۴۴۲۸۸۲	٪۸۴.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عرب علی دوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا فرح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین راهب به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	آرش حبیبی آزاد	۰۰۵۶۳۹۳۷۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت کسب و کار
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۱۲۲۴۰		اصلی	احمد شریفی خیرآبادی	۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)	۲۷۰		اصلی	بهنام خوشکلام	۱۸۲۸۹۸۳۴۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	۴۳۷		اصلی	محمد غفران خلقی	۳۷۳۱۹۵۴۷۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	۸۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد شریفی خیرآبادی	۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴	لیسانس مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۱,۵۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۳۶,۰۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۳۶,۰۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸۱,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۸۲,۶۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۶۷,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۷,۶۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۲۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۴۰	اصلی
شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۳۷	اصلی
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۱۷	اصلی
شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱	اصلی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازررس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.