



شرکت سیمان بیارجمند

(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتحلیسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۰۰ با سرمایه ۲,۸۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت نوبت اول مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ برگزار و باتوجه به عدم حصول نصاب قانونی (حضور کمتر از ۵۰ درصد از صاحبان سهام) آگهی دعوت نوبت دوم در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ درج و جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) نوبت دوم در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸، با حضور ۳۰/۳۶ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران - خیابان استاد مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ - ساختمان IGI تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

- پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:
- ۱- آقای مهدی طالبی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۶۲۷۷ به نمایندگی از شرکت سیمان شاهرود به سمت رئیس مجمع.
 - ۲- آقای حمیدرضا حساس به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۸۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به سمت ناظر مجمع.
 - ۳- آقای یوسف رحمتی پور به شماره ملی ۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت ناظر مجمع.
 - ۴- آقای محمدصادق حسنی به شماره ملی ۴۵۹۱۷۹۸۵۰۱ به سمت منشی مجمع.

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع، به شرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.

منشی مجمع
محمدصادق حسنی

ناظر مجمع
یوسف رحمتی پور

ناظر مجمع
حمیدرضا حساس

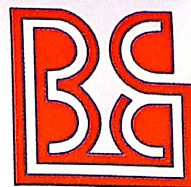
رئیس مجمع
مهدی طالبی

دفتر شاهرود

استان سمنان - شاهرود - چمران - نبش کوچه چمران دوازدهم
پلاک ۷۰ - طبقه اول
تلفن: ۳-۳۲۲۳۵۴۶۱ (۰۲۳)
فکس داخلی ۹
کد پستی: ۳۶۱۵۶۸۸۴۷۵

دفتر مرکزی

بیارجمند - کیلومتر ۸ - بلوار فلسطین
تلفن: ۶۷-۶۶-۶۲-۳۲۶۷۳۸۶۱ (۰۲۳)
۳۲۶۷۴۱۵۱-۳
دورنگار: ۳۲۶۷۳۸۶۳ (۰۲۳)



شرکت سیمان بیارجمند

(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۰۰ با سرمایه ۲،۸۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

۴- سایر موضوعات که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به مبلغ ۳۰ میلیون ریال بصورت خالص برای تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت باشد.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبتی ۷۰۷۲ به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و شماره ثبتی ۲۶۵۱۷ به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را با هماهنگی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

منشی مجمع
محمد صادق حسینی

ناظر مجمع
یوسف رحمتی پور

ناظر مجمع
حمیدرضا حساس

رئیس مجمع
مهدی طالبی

دفتر شاهرود

استان سمنان - شاهرود - چمران - نیش کوچه چمران دوازدهم
پلاک ۷۰ - طبقه اول
تلفن: ۰۲۳-۳۲۲۳۵۴۶۱-۳
کد پستی: ۳۶۱۵۶۸۸۴۷۵
فکس داخلی ۹

دفتر مرکزی

بیارجمند - کیلومتر ۸ - بلوار فلسطین
تلفن: ۰۲۳-۳۲۶۷۳۸۶۱-۶۲-۶۶-۶۷
۳۲۶۷۴۱۵۱-۳
دورنگار: ۰۲۳-۳۲۶۷۳۸۶۳



شرکت سیمان بیارجمند

(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۰۰ با سرمایه ۲،۸۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت‌های توضیحی شماره ۱-۳۰ همراه صورت‌های مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسید با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
- ۶- مجمع به آقای محسن اصغری به کد ملی ۴۵۹۲۱۹۰۵۳۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمدصادق حسینی

ناظر مجمع
یوسف رحمتی پور

ناظر مجمع
حمیدرضا حساس

رئیس مجمع
مهدی طالبی

دفتر شاهرود

استان سمنان - شاهرود - چمران - نیش کوچه چمران دوازدهم
پلاک ۷۰ - طبقه اول
تلفن: ۳۲۲۳۵۴۶۱-۳ (۰۲۳) فکس داخلی ۹
کد پستی: ۳۶۱۵۶۸۸۴۷۵

دفتر مرکزی

بیارجمند - کیلومتر ۸ - بلوار فلسطین
تلفن: ۳۲۶۷۳۸۶۱-۶۲-۶۶-۶۷ (۰۲۳)
۳۲۶۷۴۱۵۱-۳
دورنگار: ۳۲۶۷۳۸۶۳ (۰۲۳)