



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
 شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)
 ثبت شده به شماره ۲۲۰۰ با سرمایه ۲۸۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
 برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت نوبت اول مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ برگزار و با توجه به عدم حصول نصاب قانونی (حضور کمتر از ۵۰ درصد از صاحبان سهام)، آگهی نوبت دوم در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ درج و جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) نوبت دوم رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ با حضور ۳۰/۴۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران خیابان - شهید مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ - سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوتی آیاتی چند از کلام الله 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 هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: آقای محمد احسان کیان ارثی با شماره ملی ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶، به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۴۱۴۶۴/۱۴۰۲۰۰/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
۲. ناظر مجمع: آقای محمدرضا بازوی با شماره ملی ۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲، به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۴۱۴۶۳/۱۴۰۲۰۰/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
۳. ناظر مجمع: آقای علی نصیری با شماره ملی ۴۸۵۰۰۱۹۴۱۲ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۷۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
۴. منشی مجمع: آقای محمد صادق حسنی به شماره ملی ۴۵۹۱۷۹۸۵۰۱

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط منشی مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره
۲. تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
۴. سایر موارد

منشی مجمع

محمد صادق حسنی

ناظر مجمع

علی نصیری

ناظر مجمع

محمدرضا بازوی

رئیس مجمع

محمد احسان کیان ارثی





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
 شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)
 ثبت شده به شماره ۲۲۰۰ با سرمایه ۲۸۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
 برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات زیر را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱. صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و شماره ثبت ۲۶۵۱۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند، مجمع ضمن تنفیذ هزینه های حسابرسی سال مالی مورد گزارش، اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی را با هماهنگی سهامدار عمده به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.
۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
۴. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت های توضیحی شماره ۱-۲۷ همراه صورت های مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۵. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ به مبلغ ۳۵ میلیون ریال به صورت خالص به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.
۶. مجمع به آقای علی رضوانی با شماره ملی ۴۵۹۱۷۵۴۰۳۰ و کالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نماید.

- جلسه با آرزوی توفیق و هم چنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صادق حسینی

ناظر مجمع
علی نصیری

ناظر مجمع
مکرم رضا پازویی

رئیس مجمع
محمد احسان کیان ارثی

