

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۵۸۱۵۲

شرکت: فارسیت اهواز

کد صنعت: ۲۶۹۵۵۳

نماد: سفاسی(سفاسیت)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ در محل تهران- خیابان احمد قصیر - خیابان نهم -پلاک ۲۲ سالن اجتماعات انجمن صنفی صنعت سیمان 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران(اشخاص حقوقی)	۳۰۵۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران(اشخاص حقیقی)	۲۸۹۴۵۵۵	٪۹.۶۵
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۲۵۱۸۶۹۶۳	٪۸۳.۹۶
جمع:	۲۸۰۸۴۵۶۸	٪۹۳.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین پاکساز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا سپه پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان	۱۳۱۶۰۹		اصلی	سید سبحان حسینی حیدر آبادی	۲۱۲۲۳۴۹۶۶۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۱۵۵		اصلی	محمد رضا سپه پور	۱۸۱۷۱۵۹۵۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز	۲۷۰		اصلی	اسمعیل عامری گلستانی	۱۲۴۹۶۴۱۸۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ایرج حسنی مقدم سنگاچین	۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)	۱۹۸۷۰۲		اصلی	منوچهر قائمی	۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا سپه پور	۱۸۱۷۱۵۹۵۳۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۵۹,۹۰۲	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۳,۹۳۰)	(۹۰)	
سود (زیان) ناخالص	۵,۹۷۲	۱۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۷,۰۱۶)	(۲۸)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱۸,۴۸۴)	(۳۱)	
سود (زیان) عملیاتی	(۲۹,۵۲۸)	(۴۹)	
هزینه های مالی	(۱,۶۱۰)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۸۲۰	۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	(۲۹,۳۱۸)	(۴۹)	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۹,۳۱۸)	(۴۹)	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	(۲۹,۳۱۸)	(۴۹)	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	(۹۸۴)	(۲)	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	(۹۷۷)	(۲)	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۹۷۷)	(۲)	
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۵۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	(۲۹,۳۱۸)
سود انباشته ابتدای دوره	(۳۳,۶۳۲)
تعدیلات سنواتی	(۶۷۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	.
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	.
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	.
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	.
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	.
سود قابل تخصیص	(۶۳,۶۲۲)
اندوخته قانونی	.
اندوخته طرح و توسعه	.
پاداش هیئت مدیره	.
سود سهام مصوب سال جاری	.
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۶۳,۶۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.

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		۱۵۵	اصلی
شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز	حقوقی		۲۷۰	اصلی
ایرج حسنی مقدم سنگاچین	حقیقی		۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱	اصلی
شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)	حقوقی		۱۹۸۷۰۲	اصلی
شرکت تهران بتن (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۰۹۳	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۱۸۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.



کمیته تنظیم کننده
قوانین و مقررات

شماره ۵۹۸۷

شورکت فارسیست اهواز

(سهامی عام)

تاریخ

شماره

پست

شماره ثبت ۵۹۸۷

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت فارسیست اهواز (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

پرواگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام فارسیست اهواز رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ در محل انجمن صنعتی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان نهم پلاک ۲۲ با حدود ۹۳:۶۱ متر مساحت 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 آتانی 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 پاکداز به نمایندگی از طرف شرکت تهران بتن و سیمان آپیک به سمت ناظر
 - ۳- آقای یزین جواهری به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب سیمی البرز به سمت ناظر
 - ۴- آقایان محسن رضایی پور به سمت منشی
- پس از تعیین هیئت رئیسه 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 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، صورت های مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور با عنوان تریه مذکور، و تکالیف محوله منجین سهام به اتفاق آرا تصویب گردید و مجمع از زحمات هیئت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت قدر دانی بفرست آورد

ب) موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آرینین خداید بعنوان بازرس علی البدل برنی بنال 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

(Handwritten signatures and stamps)



ISO 9001 2000

ISO 14001 2004

IRISIRI 19001 2007

آدرس شرکت: اهواز

کد پستی: ۹۱۵۵۱۱

صندوق پستی: ۴۱۴

تلفن: ۰۶۲۱۳۳۳۲۰۴۱-۴

فاکس: ۰۶۲۱۳۳۳۳۰۳۵

نمرد تهران: سیمان

نمرد پستی: خندان

بانکستان: کوچه جهانبور

پلاک: ۱۷۵۵ اول

تلفن: ۰۶۲۱۸۸۷۲۳۴۱۵

فاکس: ۰۶۲۱۸۸۷۲۳۴۱۵

Email: info@farsist.com
farsist@farsist.com
www.farsist.com



شرکت فارسیته اهواز

(سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۸۷

تاریخ

شماره

پیوسته



دفتر ثبت شرکتها - اهواز
تهران و اهواز - ۱۳۹۳

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت فارسیته اهواز (سهامی عام)

تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام فارسیته اهواز رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ در محل اجلاس کارفرمایان صنعت شه سیمین واقع در تهران خیابان خیابان خالان اسلامبولی خیمیان نهم پلاک ۴۲ با حضور ۹۳/۶۱ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده مؤسسه حسابرسی ره یافت و همکاران به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت جلسه از طرف مدیر عامل اعلام و در اجرای ماده ۲۰۱ قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع از بیس سهامداران به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای حسین فاتح به نمایندگی از طرف شرکت سهام فارس و خوزستان به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد حسین پاکساز به نمایندگی از طرف شرکت تهران مس و مینا آبیکه به سمت ناظر
- ۳- آقای بهرین جواهری به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی اهواز به سمت ناظر
- ۴- آقای محمد رضا سبزه پور به سمت حسابرس

پس از 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 توزیعه سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲:۱۲:۲۹
- ۳- اتخاذ تصمیم مستقل و بازرسی 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

رئیس مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مدیر عاملی و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی ره یافت و همکاران قرائت و با توجه به توضیحات هیئت مدیره شرکت، صورتی مالی تشکیل برآینده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور با تئایت به مذاکرات و تکالیف محوته صاحبان سهام به اتفاق آرا تصویب گردید و مجمع از زحمات هیئت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد.

ب) مؤسسه حسابرسی ره یافت و همکاران و همکاران مستقل و بازرسی قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب بیعنوان بازرسی علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. مجمع به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سهام فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام نماید.

(Handwritten signatures and stamps)



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

آدرس شرکت: اهواز
کلومتر ۹ جاده خرمشهر
محدود پستی ۴۸۱
تلفن: ۰۶۶۱۳۳۱۲-۴۵
فکس: ۰۶۶۱۳۳۱۲-۴۵

دفتر تهران: خیابان
شهید بهشتی ساختمان
بانکسار کوچه چهارم
پلاک ۱ طبقه اول

تلفن: ۰۲۱۸۸۴۵۳۲۱۶
تلفکس: ۰۲۱۸۸۴۵۳۲۱۵

Email:
info@farsiteh.com
farsiteh@farsiteh.com
www.farsiteh.com






صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرگانی

تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۱

دوره: دومین

ردیف	نام سهامدار	نوع و مقدار سهام	شماره درج شده	میزان سهام	درصد	محل امضاء
۱	شرکت بیمه ایران	سهام عادی	۱,۴۲۵	۲۵,۱۸۷,۹۳۳	۵۲.۶۶	
۲	شرکت سپاه پاسداران	سهام عادی	۱,۴۲۶	۱	۰.۰۰۰۱	
۳	شرکت تهران	سهام عادی	۱,۴۲۶	۱۰۰	۰.۰۰۰۲	
۴	شرکت خدمات و صنعت	سهام عادی	۱,۴۲۷	۱	۰.۰۰۰۱	
۵	آقای ایرج حسن مقدم	سهام عادی		۱,۲۸۱,۰۰۰	۲.۶۶	
۶	خانم سارا حسن مقدم	سهام عادی		۱,۵۰۰,۰۰۰	۳.۰۰	
۷	بیگانه شایع	سهام عادی		۱۳,۵۵۵	۰.۰۲۸	
۸	سازمان تامین اجتماعی	سهام عادی				
				۲۸,۰۸۲,۵۶۸	۱۰۰	

رئیس جلسه: 
 ناظر جلسه: 

رئیس جلسه: 
 ناظر جلسه: 