



شماره: ۲۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۵

صورتحجلسه کمیته ارزی

جلسه کمیته ارزی متشکل از اعضای زیر تشکیل گردید:

آقای محمد رضا بازوی نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای غلامرضا جعفری معاون فنی و عضو موظف هیات مدیره
- آقای حسین شاهکونی مدیر فروش - آقای سید مجتبی اسلامی مدیر حراست - آقای هادی قیسی مدیر بازرگانی - آقای حسین قاسمی مدیر حسابرسی داخلی - آقای محمد رضا عبدلی امور مالی

موجودی ارز نزد تراستی بانک توسعه تعاون ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار به موجب تفاهم نامه - فروش به نرخ آزاد و نرخ روز - درصد بازگشت و رفع تعهد ارزی در روز جاری ۹۶ درصد طبق سامانه جامع تجارت میباشد

با توجه به ضوابط ابلاغی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین و از محل ارزش حاصل از صادرات شرکت و با رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و هیات محترم وزیران مبنی بر تعهد برگشت ۹۰٪ قیمت گمرکی سیمان برای شرکتهای سیمانی و اختیار فروش مازاد بر آن توسط شرکتهای و با توجه به تفاوت نرخ ارز سامانه طلا و ارز بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد برای دلار در روز جاری و همچنین رفع تعهد کامل شرکت در سامانه جامع تجارت (با ۷۰ درصد رفع تعهد کارت بازرگانی شرکت تمدید می گردد) و به استناد بند ۱ ماده ۲۳ و ماده ۳۷ آئین نامه معاملات شرکت مبنی بر انجام هر گونه معاملات درون گروهی و بنا به درخواست شرکت سیمان قائن طی نامه شماره ۱۴۰۴/۲/۹۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۹/۵ (شرکت همگروه) بمنظور رفع تعهد ارزی آن شرکت به نرخ هر دلار ۱.۱۳۶.۷۰۰ واگذار گردید

نرخ ارز فروش رفته طبق رویه فروش همیشگی مزایده های شرکت و بر اساس نرخ روز سایت TGJU با کسر ۵۰۰۰ ریال برای هر دلار می باشد (نرخ دلار سایت TGJU در روز معامله به پیوست میباشد)

حسین شاهکونی

غلامرضا جعفری

محمد رضا بازوی

محمد رضا عبدلی

حسین قاسمی

هادی قیسی

سید مجتبی اسلامی

و عاتق محمدی
حسن روحانی
آزاد سرور

دوره ۱،۹۴۴،-

۹۵۸،۸۵۰

۲،۹۰۱،۸۵۰



شماره: ۲۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۶

صورتحساب کمیته ارزی

جلسه کمیته ارزی متشکل از اعضای زیر تشکیل گردید:

آقای محمد رضا بازوی نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای غلامرضا جعفری معاون فنی و عضو موظف هیات مدیره
- آقای حسین شاهکوئی مدیر فروش - آقای سید مجتبی اسلامی مدیر حراست - آقای هادی قیسی مدیر بازرگانی - آقای
حسین قاسمی مدیر حسابرسی داخلی - آقای محمد رضا عبدلی امور مالی

موجودی ارز نزد تراستی بانک صادرات ۶۹۳،۰۰۰ دلار و ۱،۰۸۸،۰۰۰ درهم به موجب تفاهم نامه - فروش به نرخ
آزاد و نرخ روز - درصد بازگشت و رفع تعهد ارزی در روز جاری ۱۰۰ درصد طبق سامانه جامع تجارت میباشد

با توجه به ضوابط ابلاغی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین و از محل ارزش حاصل از صادرات شرکت و با
رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و هیات محترم وزیران مبنی بر تعهد برگشت ۹۰٪ قیمت گمرکی سیمان برای
شرکتهای سیمانی و اختیار فروش مازاد بر آن توسط شرکتهای و با توجه به تفاوت نرخ ارز سامانه طلا و ارز بانک
مرکزی و نرخ ارز آزاد برای دلار در روز جاری و همچنین رفع تعهد کامل شرکت در سامانه جامع تجارت (با ۷۰
درصد رفع تعهد کارت بازرگانی شرکت تمدید می گردد) و به استناد بند ۱ ماده ۲۳ و ماده ۳۷ آیین نامه معاملات
شرکت مبنی بر انجام هر گونه معاملات درون گروهی و بنا به درخواست شرکت سیمان قائن طی نامه شماره
۱۴۰۴/۲/۵۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ (شرکت همگروه) بمنظور رفع تعهد ارزی آن شرکت به نرخ هر دلار ۱،۱۱۰،۰۰۰
برای دلار و معادل دلاری هر درهم) واگذار گردید

نرخ ارز فروش رفته طبق رویه فروش همیشگی مزایده های شرکت و بر اساس نرخ روز سایت Tgju با کسر ۵۰۰۰
ریال برای هر دلار می باشد (نرخ دلار سایت Tgju در روز معامله به پیوست میباشد)

حسین شاهکوئی

غلامرضا جعفری

محمد رضا بازوی

محمد رضا عبدلی

حسین قاسمی

هادی قیسی

سید مجتبی اسلامی



شماره: ۲۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

صورتحساب کمیته ارزی

جلسه کمیته ارزی متشکل از اعضای زیر تشکیل گردید:

آقای محمد رضا بازوی نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای غلامرضا جعفری معاون فنی و عضو موظف هیات مدیره
- آقای حسین شاهکوئی مدیر فروش - آقای سید مجتبی اسلامی مدیر حراست - آقای هادی قیسی مدیر بازرگانی - آقای حسین قاسمی مدیر حسابداری داخلی - آقای محمد رضا عبدلی امور مالی

موجودی ارز نزد تراستی بانک صادرات ۲۵۰.۰۰۰ دلار و ۲.۵۳۰.۰۰۰ درهم به موجب تفاهم نامه - فروش به نرخ آزاد و نرخ روز - درصد بازگشت و رفع تعهد ارزی در روز جاری ۱۰۰ درصد طبق سامانه جامع تجارت میباشد

با توجه به ضوابط ابلاغی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین و از محل ارز حاصل از صادرات شرکت و با رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و هیات محترم وزیران مبنی بر تعهد برگشت ۹۰٪ قیمت گمرکی سیمان برای شرکتهای سیمانی و اختیار فروش مازاد بر آن توسط شرکتهای و با توجه به تفاوت نرخ ارز سامانه طلا و ارز بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد برای دلار در روز جاری و همچنین رفع تعهد کامل شرکت در سامانه جامع تجارت (با ۷۰ درصد رفع تعهد کارت بازرگانی شرکت تمدید می گردد) و به استناد بند ۱ ماده ۲۳ و ماده ۳۷ آئین نامه معاملات شرکت مبنی بر انجام هر گونه معاملات درون گروهی و بنا به درخواست شرکت سیمان قائن طی نامه شماره ۱۴۰۴/۲/۵۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ (شرکت همگروه) بمنظور رفع تعهد ارزی آن شرکت به نرخ هر دلار ۹۹۵.۰۰۰ برای دلار و معادل دلاری هر درهم) واگذار گردید

نرخ ارز فروش رفته طبق رویه فروش همیشگی مزایده های شرکت و بر اساس نرخ روز سایت Tgju با کسر ۵۰۰۰ ریال برای هر دلار می باشد (نرخ دلار سایت Tgju در روز معامله به پیوست میباشد)

حسین شاهکوئی
محمد رضا بازوی
غلامرضا جعفری
سید مجتبی اسلامی
محمد رضا عبدلی
حسین قاسمی
هادی قیسی



شماره : ۳۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

صورتحساب کمیته ارزی

جلسه کمیته ارزی متشکل از اعضای زیر تشکیل گردید :

آقای محمد رضا بازوی نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای غلامرضا جعفری معاون فنی و عضو موظف هیات مدیره
- آقای حسین شاهکوئی مدیر فروش - آقای سید مجتبی اسلامی مدیر حراست - آقای هادی قیسی مدیر بازرگانی - آقای حسین قاسمی مدیر حسابرسی داخلی - آقای محمد رضا عبدلی امور مالی

موجودی ارز نزد تراستی بانک توسعه تعاون ۶۷۱.۰۰۰ دلار و موجودی ارز نزد صرافی بیاتی ۳۰۲.۰۰۰ دلار و ۱.۰۷۸.۰۰۰ درهم به موجب تفاهم نامه - فروش به نرخ آزاد و نرخ روز - درصد بازگشت و رفع تعهد ارزی در روز جاری ۹۶ درصد طبق سامانه جامع تجارت میباشد

با توجه به ضوابط ابلاغی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین و از محل ارزش حاصل از صادرات شرکت و با رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و هیات محترم وزیران مبنی بر تعهد برگشت ۹۰٪ قیمت گمرکی سیمان برای شرکتهای سیمانی و اختیار فروش مازاد بر آن توسط شرکتهای و با توجه به تفاوت نرخ ارز سامانه طلا و ارز بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد برای دلار در روز جاری و همچنین رفع تعهد کامل شرکت در سامانه جامع تجارت (با ۷۰ درصد رفع تعهد کارت بازرگانی شرکت تمدید می گردد) و به استناد بند ۱ ماده ۲۳ و ماده ۳۷ آئین نامه معاملات شرکت مبنی بر انجام هر گونه معاملات درون گروهی و بنا به درخواست شرکت سیمان بیارجمند طی نامه شماره ۱۰۳/۴۶۶/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۹ (شرکت فرعی) بمنظور خریدهای خارجی ماشین آلات و تجهیزات پروژه با فروش دلار به نرخ ۱.۲۳۸.۰۰۰ ریال و یورو به نرخ ۱.۴۴۲.۹۰۰ ریال بمقدار بترتیب ۳۳۶.۵۸۸ دلار و ۳۵.۱۰۶ یورو مورد موافقت قرار گرفت.

نرخ ارز فروش رفته طبق رویه فروش همیشگی مزایده های شرکت و بر اساس نرخ روز سایت Tgju با کسر ۵۰۰۰ ریال برای هر دلار و یورو می باشد (نرخ دلار سایت Tgju در روز معامله به پیوست میباشد)

حسین شاهکوئی

غلامرضا جعفری

محمد رضا بازوی

محمد رضا عبدلی

حسین قاسمی

هادی قیسی

سید مجتبی اسلامی

مدیر حسابرسی داخلی
در صورت لزوم در دسترس می باشد
مدیر امور مالی