



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ اداره کل ثبت شرکتها - تهران

سرمایه ۲۴۰,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۶ با حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیأت مدیره شرکت، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، بلوار دهکده المپیک ضلع غربی استادیوم آزادی تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|-----------|
| ۱ - آقای مصطفی امید قائمی (نماینده صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت) | رئیس مجمع |
| ۲ - آقای عبدالحمید امامی (نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی) | ناظر اول |
| ۳ - آقای مرتضی رحیمیان سرای (نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی) | ناظر دوم |
| ۴ - آقای خسرو رحمتی | دبیر مجمع |

رئیس مجمع پس از احراز حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

- ۱- قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.
- ۳- تقسیم سود قابل تخصیص.
- ۴- تصویب میزان حق حضور اعضاء هیأت مدیره.
- ۵- تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و میزان حق الزحمه آنها.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت.
- ۷- تعیین پاداش مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره.
- ۸- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.



پس از قرائت دستور جلسه و در ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه مذاکرات مجمع، تصمیماتی بشرح زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲. ((سازمان حسابرسی)) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳. ((روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات)) بصورت توأم بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردیدند.

۴. اشخاص ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
- شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی
- شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۶. مقرر گردید مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم جمعاً مبلغ ((۱۲،۳۹۴،۳۰۶،۹۷۰)) هزار ریال خالص به صاحبان سهام از محل سود قابل تخصیص پرداخت گردد و الباقی پس از کسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زیان انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

۷. حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت در ازای هر ماه و (برگزاری حداقل دو جلسه در ماه) بصورت ناخالص معادل مبلغ (۱۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین گردید.

۸. به منظور قردادانی از مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره مبلغ نه میلیارد و دویست میلیون ریال بصورت ناخالص به عنوان پاداش تصویب و با نظر هیأت رئیسه مجمع تقسیم و قابل پرداخت می باشد.



مجمع به آقای عادل نژاد سلیم و آقای خسرو رحمتی منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید .

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس مجمع
مصطفی امید قائمی
نظار
عبدالحمید امامی - مرتضی رحیمیان سرای
دبیر مجمع
خسرو رحمتی