



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۵ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

سرمایه ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۵ در ساعت ۱۰/- صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ با حضور ۷۱/۱۱ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست)، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما، سالن خواجه نصیر واقع در تهران، بزرگراه چمران تشکیل گردید. ابتدا در راستای رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام و اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

- آقای وحید باقری خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به سمت رئیس مجمع

- آقای علی کریمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به سمت ناظر مجمع

- آقای رضا توکلی بنیزی به نمایندگی از سازمان تأمین اجتماعی به سمت ناظر مجمع

- آقای فریدون فدائی دولت به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه دستورجلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵- سایر موارد

دبیر مجمع

فریدون فدائی دولت

دارنده کارت شماره ملی

۶۵۷۹۹۰۲۷۰۱

ناظر

علی کریمی

دارنده کارت شماره ملی

۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸

رضا توکلی بنیزی

دارنده کارت شماره ملی

۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸

رئیس مجمع

وحید باقری خیرآبادی

دارنده کارت شماره ملی

۱۲۶۵۳۱۵۴۹۷

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان شهید امیرجهانبخش (سوم)، پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۴۳۳۶۱۳۴۶۳

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۷۷۱۹۵۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

پایگاه اینترنتی: www.piicgroup.com

فکس: ۸۸۹۶۴۲۲۰

تلفن: ۸۸۹۹۳۵۴۳-۸۸۹۹۳۵۴۹

مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ و بحث و بررسی و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید از سود قابل تخصیص، مبلغ ۲۱۸,۴۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و بقیه به حساب سود انباشته منظور شود.

- موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و اعلام و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی خود را اعلام داشتند و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت واگذار گردید.

- پرداخت مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال ناخالص بعنوان پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- حق حضور ماهانه هر یک از اعضای هیأت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین گردید.

دبیر مجمع
فریدون فدائی دولت
دارنده کارت شماره ملی
۶۵۷۹۹۰۲۷۰۱

نظار مجمع
علی کریمی
دارنده کارت شماره ملی
۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸

رضا توکلی بنیزی
دارنده کارت شماره ملی
۰۰۶۵۲۲۳۲۰۸

رئیس مجمع
وحید باقری خیرآبادی
دارنده کارت شماره ملی
۱۳۶۵۳۱۵۴۹۷

- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت ، به آقای فریدون فدائی دولت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید .
- جلسه رأس ساعت ۱۲/- با ذکر صلوات خاتمه یافت .

<u>بازرس اصلی و حسابرس مستقل</u> موسسه حسابرسی و خدمات دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۲۸ <u>بازرس و حسابرس علی البدل</u> موسسه حسابرسی کوشا منش دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۰۲۵۱۸۱	<u>رئیس مجمع</u> وحید باقری خیرآبادی دارنده کارت شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷	<u>نظار مجمع</u> علی کریمی دارنده کارت شماره ملی ۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	<u>مدیر مجمع</u> فریدون فدائی دولت دارنده کارت شماره ملی ۶۵۷۹۹۰۳۴۵۱
---	---	---	---

رضا توکلی بنیزی
 دارنده کارت شماره ملی ۰۰۶۵۲۲۳۲۰۸