

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی خاص

شماره ثبت ۹۴۱ اداره کل ثبت شرکتها - کنگان - سرمایه ۳۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال ۱۳۹۰ شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی خاص راس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰، بنا به دعوت قبلی و به استناد نامه شماره ۶۱/۱۸۱۰۶۵ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۰ امور اقتصادی و دارائی با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و کلیه سهامداران، اعضاء هیئت مدیره شرکت، حسابرس و بازرس قانونی در سالن کنفرانس طبقه سیزدهم ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در تهران، خ شیخ بهائی شمالی شماره ۱۰۴ تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------|---|
| بعنوان رئیس مجمع | ۱ - آقای عبدالحسین بیات |
| بعنوان ناظار | ۲ - آقایان جمشید سیزکار و بهروز خالق وردی |
| بعنوان دبیر مجمع | ۳ - آقای حمید رضا رسنمی |

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

۱. قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره، ترازنامه در تاریخ ۱۲/۲۹/۱۳۹۰، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۰ و اتخاذ تصمیم.
۲. قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی و عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۰ و اتخاذ تصمیم.
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۱.
۴. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی های شرکت.
۵. سایر موارد

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و مذاکرات در رابطه با گزارشات مذکور و تهیه صورت خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت، تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱. گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. ترازنامه در تاریخ ۱۲/۲۹/۱۳۹۰، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.



۳. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۱ انتخاب گردید.
۵. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۶. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت به ازای هر ماه و حداقل یک جلسه در ماه معادل ۵ میلیون ریال تعیین گردید حق حضور به کارکنان و شاغلین دولت تعلق نمی گیرد.
۷. سایر موارد :

- ۱-۷ به منظور قدردانی از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی حق الزحمه جبران زحمات پرداخت گردد.
- ۲-۷ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدردانی از خدمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحد های مؤثر در تهییه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل) بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حق الزحمه جبران زحمات پرداخت نماید.

مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.
جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

دیر مجمع

همید رضا رستمی

نظرار

بهروز خلق وردی

حشید سبزکار

حشید سبزکار

رئیس مجمع

عبدالحسین بیات

