

صورتحلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی خاص

شماره ثبت ۹۴۱ اداره کل ثبت شرکتها - کنگان - سرمایه ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی خاص راس ساعت ۸:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰، بنا به دعوت قبلی با حضور 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:

- | | |
|--|------------------|
| ۱ - آقای عبدالحسین بیات | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲ - آقایان جمشید سبزکار و سالار ایرانزاد | بعنوان نظار |
| ۳ - آقای حمید رضا رستمی | بعنوان 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، ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم.
۲. قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی و عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
۳. تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۲.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت.
۶. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
۷. 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.



۳. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید.
۵. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۶. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین می گردد.
۷. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت در سال ۹۱ بر اساس بند ۷ بخشنامه شماره ۶۱/۸۴۱۴۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سقف ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر جلسه و حداکثر تا چهار جلسه در ماه قابل پرداخت است.
۸. تقسیم و پرداخت ۹۰ درصد سود از محل سود قابل تقسیم مورد تصویب قرار گرفت.
۹. سایر موارد:
- ۹-۱ به منظور قدردانی از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پاداش پرداخت می گردد.
- ۹-۲ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل) بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف صنایع پتروشیمی خلیج فارس پاداش پرداخت نماید.

مجمع به مدیر عامل شرکت 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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمید رضا رستمی

نظار

رئیس مجمع

سالار ایرانزاد

حمشید سبکدار

عبدالخسین بیات



استان بوشهر - بندر عسلویه - صندوق پستی ۷۵۳۹۱-۱۱۵
تلفن: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۰-۴ - دورنگار: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۵

سایت الکترونیکی: www.bpciran.com