

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی خارگ
(سهامی عام)
K.P.C

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی ۱۰۱۰۴۵۵۷۴۸

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت (روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰)، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ با حضور ۹۱/۲۱٪ صاحبان سهام، نماینده موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس: تهران بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک سابق)، بلوار رشید الدین فضل الله، میدان شهید شهریاری، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل و پس از قرائت کلام... مجید و احرار حد نصاب قانونی و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، هیات ریسese مجمع از بین صاحبان سهام حاضر به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای علی محمد حریری کد ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ (نماینده صندوق های بازنیستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت گروه پتروشیمی تابان فرد)

عنوان ریس مجمع

۲- آقای بهروز خالق ویرdi کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صباتامین) عنوان ناظر مجمع

۳- آقای مجید هائف وحید کد ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری و صندوق بازنیستگی کشوری) عنوان ناظر مجمع

۴- آقای محمد مهدی نیازمند کد ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ عنوان دبیر مجمع

پس از انتخاب هیأت ریسese و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط ریس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۳- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.

۶- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

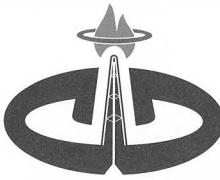


مجتمع: جزیره خارگ
تلفن مجتمع: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸
فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۳۱
تلفن FX تهران خارگ: ۰۲۱ ۳۳۱۴۰۷۶۶
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com



تهران، خیابان دیباچی شمالی، خیابان لرستان چهارم، پلاک ۱۴۶۱۵
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ - ۳۱۷
تلفن: ۰۲۶۱۳۳۱۶ - ۷
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وپ سایت: www.khargpetrochemical.com





شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالیٰ

شرکت پتروشیمی خارگ
(سهامی عام)
K.P.C

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد توسط مدیر عامل شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرگانی شرکت در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به موارد مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۲- مصوب گردید به ازاء هر سهم مبلغ ۷,۸۰۰ ریال خالص بابت سود عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به سهامداران پرداخت گردد.
 - ۳- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرگانی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرگان علی البطل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید.
 - ۴- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
 - ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۱۴ گزارش بازرگانی که به تصویب هیات مدیره رسیده است مورد تایید و تنفيذ مجمع قرار گرفت.
 - ۶- مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه از طرف مجمع، به آقای ضیاء الدین عشق الهی با حق توکيل به غیر تفویض اختیار نمود.
- جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

محمد مهدی نیازمند

دبیر جلسه

مجید هاتف وحید

ناظر جلسه

بهروز خالق ویردي

ناظر جلسه

علی محمد حریری

رئیس جلسه

اینجانبان بعنوان حسابرس و بازرگان اصلی و علی البطل بدینویسیله تعهد و اقرار می نماییم 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 اینجانبان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی خود را اعلام می داریم.

فریبرز امین

حسابرس و بازرگان علی البطل



حسین عربزاده

حسابرس و بازرگان اصلی



تهران، خیابان میبدی شمالی، خیابان دهم ده، پلاک ۲
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ - ۳۱۷ - ۷ - ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۷۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸
تلفن: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۰۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵ - ۰۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com
وپ سایت: www.khargpetrochemical.com

