



شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶

پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و باختر مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ به شماره ۳۵۱۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) در ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ با حضور ۷۱/۹۶ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان آنها (به شرح صورت پیوست)، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت و نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده بورس، در محل مجتمع واقع در کرمانشاه، کیلومتر ۴ جاده هرسین، پل چهر، جاده کمربندی شهید شفیعی تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام ا..... مجید قرائت، و سپس هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح ذیل انتخاب گردید:

۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	رئیس مجمع	با کد ملی	۱) آقای محمدرضا مدرس خیابانی
۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	ناظر مجمع	با کد ملی	۲) آقای قاسم منظری توکلی
۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷	ناظر مجمع	با کد ملی	۳) آقای احمدعلی محصصی
۳۲۵۰۷۶۹۹۰۸	دبیر مجمع	با کد ملی	۴) خانم پریسا رستمی

سپس رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱) استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر، طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت و تهیه صورت خلاصه مذاکرات تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱. صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، با عنایت به خلاصه مذاکرات مجمع با اکثریت آراء حاضرین، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد

تصویب قرار گرفت. ضمناً باتوجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مجمع تصویب نمود که سود قابل تخصیص به مبلغ ۲,۹۲۵,۲۵۹ میلیون ریال به شرح زیر تقسیم گردد:

۱,۱. مبلغ ۲,۷۳۵,۱۳۰ میلیون ریال (هر سهم ۵۵۰ ریال خالص) بین سهامداران تقسیم گردد.

۲,۱. مبلغ ۱۹۰,۱۲۹ میلیون ریال به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۲. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ (ثبت شده در تهران) و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ (ثبت شده در تهران) و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳. روزنامه های دنیای اقتصاد و باختر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.

۴. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

در پایان، مجمع به جناب آقای احمدرضا اشتری مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل اسناد و مدارک در اداره ثبت شرکتهای کرمانشاه اقدام نمایند.

هیات رئیسه مجمع :

امضاء



رئیس مجمع: آقای محمدرضا مدرّس خیابانی



ناظر مجمع: آقای قاسم منظری توکلی



ناظر مجمع: آقای احمدعلی محصصی

دبیر مجمع: خانم پریسا رستمی

کلیه بازرسان اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

امضاء قبولی حسابرس و بازرس قانونی:

امضاء

- حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)

- بازرس قانونی علی البدل (موسسه حسابرسی تدوین و همکاران)



شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶

پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و باختر مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ به شماره ۳۵۱۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) در ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ با حضور ۷۱/۹۶ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان آنها (به شرح صورت پیوست)، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت و نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده بورس در محل مجتمع واقع در کرمانشاه، کیلومتر ۴ جاده هرسین، پل چهر، جاده کمربندی شهید شفیعی تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام... مجید قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور نمایندگان صاحبان سهام، رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح ذیل اقدام گردید:

۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	رئیس مجمع	با کد ملی	۱) آقای محمدرضا مدرس خیابانی
۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	ناظر مجمع	با کد ملی	۲) آقای قاسم منظری توکلی
۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷	ناظر مجمع	با کد ملی	۳) آقای احمدعلی محصصی
۳۲۵۰۷۶۹۹۰۸	دبیر مجمع	با کد ملی	۴) خانم پریسا رستمی

رئیس مجمع پس از تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه را قرائت و پس از بحث و تبادل نظر، رهنمودها و تکالیف به شرح ذیل برای هیأت مدیره شرکت تعیین گردید:

مصوبات و تکالیف مجمع:

۱- در مورد بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مجمع هیأت مدیره را مکلف نمود جهت رفع مغایرات با شرکت گاز مساله به صورت جدی پیگیری شده و نتایج اقدامات انجام شده تا شهریور ماه ۱۳۹۴ به سهامداران عمده ارسال گردد.

۲- در مورد بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مجمع هیأت مدیره را مکلف نمود تا اقدامات لازم و ضروری را برای وصول به موقع مطالبات از مشتریان به عمل آورد و اقدامات قانونی و حقوقی قبلی را برای حفظ حقوق و منافع شرکت و سهامداران پیگیری نموده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار برای سهامداران عمده ارسال نمایند.

۳- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل ، مجمع هیأت مدیره را مکلف نمود پیگیری های لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی شرکت انجام دهد و نتایج اقدامات انجام شده را تا پایان آبان ماه ۱۳۹۴ به سهامداران عمده ارسال نماید. همچنین مجمع با توجه به بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت مدیره را مکلف به پیگیری های لازم جهت بررسی امکان افزایش مدت معافیت مالیاتی شرکت از ۱۰ سال به ۲۰ سال نمود.

۴- در خصوص بند ۸ گزارش بازرس قانونی ، مجمع تصویب نمود هیأت مدیره شرکت مفاد مواد ۱۴۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت را رعایت نماید.

۵- مجمع، بر تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ تأکید نمود.

۶- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۷- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی ، مقرر شد دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت گردد. ضمناً در خصوص شرکت فرعی سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی نیز مقرر گردید موضوع فعالیت شرکت مذکور توسط هیأت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که فعالیت شرکت فوق ضرورتی نداشته باشد به فروش رسیده یا منحل گردد.

۸- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۸ میلیون ریال ماهانه به صورت ناخالص در صورت تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ازای هر عضو هیأت مدیره، مورد تصویب قرار گرفت.

۹- با توجه به مفاد ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مجمع تصویب نمود مبلغ ۳,۶۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش به هیأت مدیره پرداخت گردد. نحوه تخصیص مبلغ مذکور به هیأت رئیسه مجمع تفویض گردید.

۱۰- حق عضویت اعضای کمیته های حسابرسی و ریسک شامل اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ ۶ میلیون ریال ماهانه به صورت ناخالص در صورت تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مورد تصویب قرار گرفت.

هیأت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع: آقای محمدرضا مدرس خیابانی

ناظر مجمع: آقای قاسم منظری توکلی

ناظر مجمع: آقای احمدعلی محمصی

دبیر مجمع: خانم پریسا رستمی

امضاء

