

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت(سهامی عام) به شماره ثبت ۵۱۲۴
وشناسه ملی ۰۱۵۰۱۰۶۸۰۰۷۰۱۰۶۸۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۹۶۹ ریال
مورخ ۹۳/۱۲/۲۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت(سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ و روزنامه محلی نسیم دنا مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر در سالن مجتمع جهانگردی بسیج واقع در شهر یاسوج خیابان پاسداران (ارتش) بالاتر از سازمان بهزیستی با حضور ۹۶/۱۳ درصد کل صاحبان سهام تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجيد و خیر مقدم به حاضرین و احراز رسالت جلسه با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

بعنوان رئیس	۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷ باکدملی
بعنوان ناظر	۰۰۵۲۶۶۳۳۷ باکدملی
بعنوان ناظر	۱۳۷۷۳۶۰۸۱ باکدملی
بعنوان منشی	۰۰۴۰۵۷۷۵۲۱ باکدملی

ابتدا استور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱- تغییر سال مالی شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

نظریه درخواست سهامدار عده این شرکت (گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان) مبنی بر تغییر سال مالی و با توجه به موافقت اکثریت قریب به اتفاق سهامداران مبنی بر تغییر سال مالی و در راستای هماهنگی سال مالی شرکت با سال مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مقرر گردید سال مالی شرکت از یايان شهریور ماه هر سال به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یابد ولذا اولین سال مالی شرکت پس از تغییر از ابتدای مهر سال ۱۳۹۳ آغاز و در ۱۳۹۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ به پایان میرسد همچنان مقرر شد ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز میشود و در آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد"

۲- مجمع به آقای حمید توکلی خراسانی مدیر عامل شرکت، وکالت با حق توکل به غیر داد تا ضمن مراجعته به اداره ثبت شرکت های یاسوج نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ همان روز خاتمه یافت.

منشی
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
(سهامی عام)

حمید توکلی
تمام

ناظر
احمد شکری

فاظر
زهرا وهاب نژاد

رئیس
احمدعلی مخصوصی
تمام