



شرکت پتروشیمی جم  
(سهامی عام)

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰ و سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰، مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح در سالن کنفرانس ساختمان شرکت پتروشیمی جم با حضور بیش از ۹۷ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده شرکت فرا بورس با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید.

ابتدا دراجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص مشروحة ذیل انتخاب گردیدند:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ۱- آقای مجید هاتف وحید    | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای جلال امانی        | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای جمشید تقی زاده    | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای سپهدار انصاری نیک | بعنوان دبیر مجمع |

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر اطلاعیه و آگهی های شرکت

۶- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.



شرکت پژویی جم  
(سازی عام)

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم در رابطه با گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوده نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت به تصویب رسید.
  - ۲- با توجه به مازاد اندوخته قانونی اخذ شده در سال جاری، مقرر گردید مبلغ ۴۰۲.۶۹۱ میلیون ریال مازاد حساب مذکور از حساب اندوخته قانونی برگشت و به حساب سود سال جاری منتقل گردد و متناسب با آن حسابهای مربوطه در صورتهای مالی سال جاری اصلاح گردد.
  - ۳- مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ ۹.۶۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۲۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و طی مهلت مقرر در قانون تجارت در وجه سهامداران پرداخت و الباقی بحساب سود انباشته پایان دوره منظور گردد.
  - ۴- "سازمان حسابرسی" بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
  - ۵- روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
  - ۶- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مندرج در بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره ۳۵ همراه صورتهای مالی که به تأیید هیأت مدیره رسیده با تأکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
  - ۷- مجمع به آقای سپهدار انصاری نیک وکالت با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

دیبرمجمع	ناظار	رئیس مجمع
سپهدار انصاری نیک <i>محمد حسین</i>	جمشید تقی زاده فخر <i>محمد حسین</i>	جلال امانی <i>محمد حسین</i> محبیت هائف وحید <i>محمد حسین</i>