



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰ و سرمایه ۹,۶۰۰ میلیارد ریال

الف - تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل پژوهشگاه صنعت نفت (سالن آزادگان) واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از ۹۲ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیأت مدیره، بازررس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده سازمان حسابرسی با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید.

ب- هیأت رئیسه مجمع

ابتدا در اجرای 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 مشروحه ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------|------------------|
| ۱- علیرضا برادران | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- علی کریمی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- عباس ابراهیمی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- سید علی بهشتیان | بعنوان دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه

- 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازررس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۴- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
 - 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 پتروشیمی جم
(سهامی 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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:

د- مصوبات

۱- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت به تصویب رسید.

۲- مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ ۴,۴۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۱,۵۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و طی مهلت مقرر در قانون تجارت در وجه سهامداران پرداخت و الباقی بحساب سود انباشته پایان دوره منظور گردد.

۳- کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره ۳۲ همراه صورت های مالی که به تایید هیأت مدیره رسیده با تأکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- "سازمان حسابرسی" بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات و دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ه- ختم جلسه

۶- مجمع به آقای سید علی بهشتیان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی بهشتیان

نظار
عباس ابراهیمی

علی کریمی

رئیس مجمع
علیرضا برادران

