

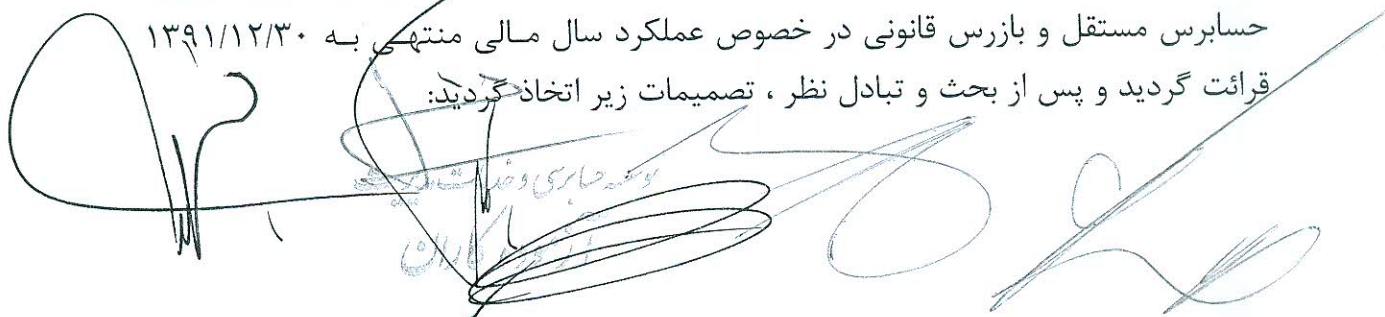
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۲/۰۳/۰۶
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۴۴۶ سرمایه پرداخت شده: ۱,۷۶۴,۶۰۰ میلیون ریال

پیرو آگهی دعوت مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۲۹۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) در ساعت ۸/۳۰ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ با حضور حدود ۷۱ درصد صاحبان سهام (بشرح صورت پیوست)، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل شرکت و نماینده مؤسسه حسابرسی آریان فراز (حسابرس 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 بشرح ذیل اقدام گردید:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| (۱) آقای فریبرز کریمائی | رئیس مجمع |
| (۲) آقای حسینعلی زادمهر | ناظر مجمع |
| (۳) آقای علیرضا معبودی | ناظر مجمع |
| (۴) خانم پریسا رستمی | دبیر مجمع |

- سپس رئیس مجمع پس از تأیید رسمیت جلسه دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:
- (۱) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- (۲) بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی شرکت برای سال مالی فوق الذکر

- (۳) اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۱
- (۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- (۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- (۶) 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:



۱. صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً باتوجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مجمع تصویب نمود که سود قابل تخصیص به مبلغ ۳،۵۸۴،۱۱۵ میلیون ریال به شرح زیر تقسیم گردد.

۱-۱ مبلغ ۳،۱۷۶،۲۸۰ میلیون ریال (هر سهم ۱۸۰۰ ریال خالص) بین سهامداران تقسیم گردد.

۲-۱ مبلغ ۹۵،۶۶۸ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی منظور گردد

۳-۱ مبلغ ۳۱۲،۱۶۷ میلیون ریال به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۲. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵- تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۰۰ به آدرس: تهران- خیابان شریعتی، قلعهک نرسیده به یخچال کوچه شریف، شماره ۵ به مدیریت آقایان مسعود بختیاری، علی اصغر فرخ و کریم کهنندل مغاللو، بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه دایا رایان به شماره ثبت ۱۳۰۸- تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به آدرس: تهران، میدان فاطمی، کوچه کامران، پلاک ۵ با مدیریت آقایان علی امانی و عبدالحسین فرزانه بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه آنان بر عهده هیأت مدیره قرار گرفت. ضمناً موسسات فوق قبولی خود را در ذیل صورتجلسه اعلام نمودند.

۳. مجمع تصویب نمود که حق حضور ماهانه اعضاء هیأت مدیره غیر موظف معادل ۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ پرداخت گردد.

۴. روزنامه های دنیای اقتصاد و باختر بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.

۵. بازرس اصلی و علی البدل ضمن قبولی سمت اقرار نمودند فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری می باشند و همچنین بازرس اصلی و علی البدل اقرار می نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی از طبقه اول و دوم تا درجه سوم با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ندارند و ضمناً خود یا همسرانشان از مدیران بطور موظفی حقوق دریافت نمی نمایند.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a circular official stamp with Persian text. To the right of the stamp, the words 'آزموده کاران' (Audited by Experts) are written in a stylized font. The signatures are spread across the bottom, with some overlapping the stamp and others extending to the left and right margins.

در پایان ، مجمع به سرکار خانم فریبا ثقفی مدیر مالی شرکت وکالت باحق توکیل به غیر می دهد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل اسناد و مدارک در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

هیئت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع: آقای فریبرز کریمائی

ناظر مجمع: آقای حسینعلی زاد مهر

ناظر مجمع: آقای علیرضا معبودی

دبیر مجمع: خانم پریسا رستمی

امضاء قبولی حسابرسی و بازرسی قانونی:

امضاء

- حسابرس و بازرس قانونی اصلی (دوره منتهی ۹۲/۱۲/۲۹) (مؤسسه آزموده کاران)

- حسابرس و بازرس قانونی علی البدل (دوره منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹) (مؤسسه دایارایان)