

صور تجلسه مجموع عمومی عادی سالانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر «سهامی خاص»

ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

تاریخ تشکیل ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

### تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی خاص) پیرو دعوت هیات مدیره شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور صد در صد سهامداران بشرح فهرست پیوست و اعضاء هیات مدیره شرکت تشکیل گردید.

### ۱- انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه با عنایت به ماه ۲۳ اساسنامه، نسبت به انتخاب هیات رئیسه اقدام و به اتفاق آراء آقایان: منصور معظمی، پرویز راحت، امیر جعفری برواتی و حسن سانقه به ترتیب بعنوان رئیس، نظار و منشی جلسه تعیین شدند.

### ۲- قرائت دستور جلسه

منشی جلسه دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

### ۳- مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۳-۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ با عنایت به خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع، تصویب شد.

۳-۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ انتخاب و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

۳-۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت در سال ۱۳۹۱ انتخاب گردید.

۳-۴ مجمع به خانم معصومه سلیمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر قانونی اقدام نماید.

این جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

منشی	نظار		رئیس جلسه
حسن سانقه	امیر جعفری برواتی	پرویز راحت	منصور معظمی

مجمع (کارخانه):

گلپایگان، کیلومتر ۱۰ جاده گلپایگان به خمین  
تلفن: ۰۳۷۲-۳۴۸۳۴۲۲ فاکس: ۰۳۷۲-۳۴۸۷۸۰۲



دفتر مرکزی:  
تهران: خیابان گاندی، کوچه ۷ (پالیزوانی)، شماره ۱۵  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۱۸۹۳ فاکس: ۸۸۷۹۱۸۹۲