

تاریخ:
شماره:
سوست:

بسمه تعالی



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

صنایع پتروشیمی گلستان (شرکت سهامی عام)

نیت شده به شماره ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲ با سرمایه ۴۷۳/۰۰۰ میلیون ریال

به استناد ماده ۱۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم صاحبان سهام صنایع پتروشیمی گلستان (شرکت سهامی عام) ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان گلستان واقع در گرگان، خیابان لشکر - ساختمان اتاق بازرگانی - طبقه دوم، با حضور سهامداران، نمایندگان و یا وکلای دارندگان بیش از ۳۳/۳۴ درصد سهام به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور آقای حسن جهانفر نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، بازررس قانونی و حسابرس مستقل تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصلاتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و با عنایت به مفاد دستور جلسه، هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و باستناد ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای	الطفا کامیاب	بعنوان رئیس مجمع	بشماره ملی ۶۰۲۹۶۷۱۳۷۵
۲- آقای	سعید نجداحمدی	بعنوان ناظر	بشماره ملی ۲۱۳۱۲۷۰۸۲۵
۳- آقای	محمد روشن	بعنوان ناظر	بشماره ملی ۴۱۷۲۶۳۵۹۵۴
۴- آقای	حسین امانی	بعنوان منشی مجمع	بشماره ملی ۰۷۵۹۱۸۰۱۴۸

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان سهام حاضر در جلسه و تأیید حضور دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

الف) قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر آگهی دعوت به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازررس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه - صورت سود و زیان و...) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- ۵) انتخاب حسابرس و بازررس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
- ۶) سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ب (تصمیمات متخذہ)

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و ارائه توضیحات لازم در خصوص فعالیت شرکت و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، به سوالات سهامداران حاضر پاسخ داده شد. سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده بازرس قانونی قرائت گردید.

- درنهایت مجمع با اکثریت آراء در خصوص موارد دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ (ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- مؤسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین مؤسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
 - ۳- ماهیانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان حق الزحمه حداکثر یک جلسه در ماه به اعضای هیأت مدیره تعیین گردید.
 - ۴- روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آرا مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

ج (ختم جلسه)

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای علاءالدین حیدری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسه غیر تجاری اقدام نماید.

منشی مجمع
حسین امانی

ناظر
محمد روشن

ناظر
سعید نجد احمدی

رئیس مجمع
الطاف کامیاب

بازرس اصلی و حسابرس مستقل: مؤسسه حسابرسی شاهدان

بازرس علی البدل: مؤسسه حسابرسی داریا روش