شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

شماره ثبت ۸۰۲۷ اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ، درمحل دفتر شرکت واقع در تهران بزرگراه افریقا، خیابان سعیدی پلاک ۱۶، با حضوربیش از ۸۸/۹۲ درصد از سهامداران و نمایندگان آنان و همچنین اعضاء هیأت مدیره و نماینده محترم سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، با یاد ونام پروردگار، تشکیل گردید.

پس از انتخاب هیأت رئیسه بشرح ذیل مجمع وارد دستور شد:

۱- آقای ایرج پورحسین اکبریه (رییس هیات مدیره) به سمت رییس مجمع.

۲- آقای محمدقاسم طاهری (نماینده بانک صنعت و معدن) به سمت ناظر.

۳- آقای علی فلک‌رو (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند) به سمت ناظر.

۴- آقای فرامرز امین دانشپور به سمت منشی.

الف- قرائت گزارش هیأت مدیره وتصمیمات متخذه :

مدیریت عامل شرکت ضمن عرض خیر مقدم گزارش مبسوطی از فعالیتهای جاری واهداف آتی و وضعیت مالی ونقدینگی وروند فعالیت شرکت به استحضار سهامداران رسانید. مجمع ضمن تشکراز اعضاء هیات مدیره مقررنمود در خصوص اجرای طرح تکمیل ظرفیت LAB به میزان ۱۰۰ هزار تن پیگیری‌های لازم توسط هیات مدیره شرکت بعمل آید.

دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان‌شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره۱۶
تلفن : ۲۲۰۵۷۱۵۴ ،۲۲۰۵۴۸۹۰ ، ۲۲۰۵۶۷۹۴ ، ۲۲۰۵۹۸۶۷ فاکس:۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵جاده اصفهان- تهران
تلفن:۷-۳۸۰۸۳۵۰(۰۳۱۱) فاکس: ۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱۱)
پست الکترونیک: info@iciiclab.com Sales@ iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificate CH05/0305
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS Certificate CH02/0248
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS 18001 SGS Certificate CH05/0304

ب- قرائت گزارش حسابرس وبازرس قانونی وتصمیمات متخذه توسط مجمع :

گزارش حسابرس وبازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قرائت گردید. مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل (ترازنامه، صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد) در سال مذکور، در خصوص موارد مطروحه به شرح زیراز طریق مجمع تعیین تکلیف نمود:

- در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل شرکت راجع به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نفت سفید مقرر گردید شرکت همچنان پیگیریهای خود را طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ادامه دهد و چنانچه در دوره مذکور نتیجه مورد نظر عاید نگردید، نسبت به ثبت تعدیلات و اصلاحیه‌های لازم در حسابهای شرکت مطابق نظر حسابرس و بازرس قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.

ج - سایر تصمیمات مجمع :

۱- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیارد) ریال ناخالص تصویب شد و مقرر گردید مطابق نظر هیات مدیره مبلغ مزبور توزیع و پرداخت گردد.

۲- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) ریال ناخالص برای حضور حداقل یک جلسه در هرماه تعیین گردید.

در پایان مجمع از تلاش وزحمات هیأت مدیره ومدیران اجرائی و کارکنان شرکت تشکر وبرای آنان آرزوی موفقیت نمودند.

رییس مجمع	ناظرین	منشی
ایرج پورحسین اکبریه	محمدقاسم طاهری	فرامرز امین دانشپور
	علی فلک رو	

دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان‌شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره۱۶
تلفن : ۲۲۰۵۷۱۵۴ ، ۲۲۰۵۳۸۹۰ ، ۲۲۰۵۶۷۹۴ ، ۲۲۰۵۹۸۶۷ فاکس:۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵جاده اصفهان- تهران
تلفن:۷-۳۸۰۸۳۵۰(۰۳۱۱) فاکس: ۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱۱)
پست الکترونیک: info@iciiclab.com Sales@ iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificate CH05/0305
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS Certificate CH02/0248
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS 18001 SGS Certificate CH05/0304

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

شماره ثبت ۸۰۲۷ اصفهان– شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

پیرو دعوت هیأت مدیره وآگهی‌های منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۱۳۷ به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ و ۳۱۵۳ به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ، در ساختمان دفتر شرکت واقع در تهران، بزرگراه افریقا خیابان شهید سعیدی شماره ۱۶ ، با حضوربیش از ۸۸/۹۲ درصداز سهامداران ونمایندگان محترم آنان (صورت پیوست) وهمچنین اعضاء هیأت مدیره و نماینده محترم سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) ونماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، با یاد ونام پروردگار، تشکیل گردید.

ابتدا برای انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اخذ رای بعمل آمد ودرنتیجه اعضا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقا ی ایرج پورحسین اکبریه (ریاست هیات مدیره) به سمت رییس مجمع.

۲- آقای محمدقاسم طاهری (نماینده بانک صنعت و معدن) به سمت ناظر.

۳- آقای علی فلک‌رو (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند) به سمت ناظر.

۴- آقای فرامرز امین دانشپور به سمت منشی.

دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان‌شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره۱۶
تلفن : ۲۲۰۵۷۱۵۴ ، ۲۲۰۵۴۸۹۰ ، ۲۲۰۵۶۷۹۴ ، ۲۲۰۵۹۸۶۷ فاکس:۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵جاده اصفهان- تهران
تلفن:۷-۳۸۰۸۳۵۰(۰۳۱۱) فاکس: ۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱۱)
پست الکترونیک: info@iciiclab.com Sales@ iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificate CH05/0305
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS Certificate CH07/0248
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS18001 SGS Certificate CH05/0304

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

سپس رسمیت جلسه اعلام ودستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس قانونی.

۲- بررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۲.

۳- انتخاب حسابرس وبازرس قانونی.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۵- اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به۱۳۹۲/۰۹/۳۰ شرکت قرائت شد وپس از بررسی موارد مطروحه وبحث ومذاکره لازم تصمیمات زیر اخذ گردید:

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل (ترازنامه، صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرارگرفت.

۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرارگرفت.

۳- تصمیمات مربوط به تقسیم سود:

مقررگردید از سود قابل تخصیص مبلغ ۳,۶۲۶,۰۴۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۷۰۰ ریال) به عنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران تقسیم گردد.

۴- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد واختیار عقد قرارداد وتعیین حق الزحمه متعلقه به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۹۶/۴/۲۵

دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان‌شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره۱۶
تلفن : ۲۲۰۵۷۱۵۴ ، ۲۲۰۵۴۸۹۰ ، ۲۲۰۵۶۷۹۴ ، ۲۲۰۵۹۸۶۷ فاکس:۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵جاده اصفهان- تهران
تلفن:۷-۳۸۰۸۳۵۰(۰۳۱۱) فاکس: ۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱۱)
پست الکترونیک: info@iciiclab.com Sales@ iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificate CH05/0305
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS Certificate CH02/0248
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS 18001 SGS Certificate CH05/0304

۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار انتخاب شدند.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت ومجمع به آقای ولی کریمی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رییس مجمع	ناظرین	منشی
ایرج پور حسین اکبریه	محمدقاسم طاهری	فرامرز امین دانشپور
	علی فلک رو	

دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان‌شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره۱۶
تلفن : ۲۲۰۵۷۱۵۴ ، ۲۲۰۵۳۸۹۰ ، ۲۲۰۵۶۷۹۴ ، ۲۲۰۵۹۸۶۷ فاکس:۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵جاده اصفهان- تهران
تلفن:۷-۳۸۰۸۳۵۰(۰۳۱۱) فاکس: ۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱۱)
پست الکترونیک: info@iciiclab.com Sales@ iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificate CH05/0305
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS Certificate CH02/8248
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS 18001 SGS Certificate CH05/0304