

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت پتروشیمی خارگ

(سهامی عام)

K.P.C

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ با سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارگ به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴، در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ با حضور ۹۲/۷۹٪ صاحبان سهام، نماینده موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس: تهران بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک سابق)، بلوار رشیدالدین فضل الله، میدان شهید شهریار، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل و پس از قرائت کلام ا... مجید و احراز حد نصاب قانونی و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، هیات ریسه مجمع از بین صاحبان سهام حاضر به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای علی کریمی کد ملی ۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین)

بعنوان رئیس

۲- آقای داوود رزاقی کد ملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ (نماینده صندوق های بازنشتی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان صنعت نفت و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا)

بعنوان ناظر

۳- آقای سید غلامرضا هاشمی کد ملی ۴۶۸۹۰۴۳۱۷۵ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری و صندوق بازنشتی کشوری)

بعنوان ناظر

بعنوان دبیر

۴- آقای محمد مهدی نیازمند کد ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴

- پس از انتخاب هیأت ریسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۳- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی.
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

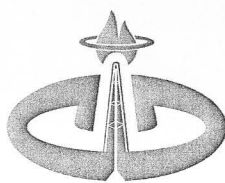


مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸
فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۲۳۱
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵ - ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com



تهران، خیابان دیاجی شمالی، خیابان دژم جم، پلاک ۲۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۱۶ - ۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com





بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت پتروشیمی خارگ

(سهامی عام)

K.P.C

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد توسط مدیر عامل شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود :

۱- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

۲- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به موارد مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- مصوب گردید به ازاء هر سهم مبلغ ۳,۵۰۰ ریال خالص بابت سود عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به سهامداران پرداخت گردد.

۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره واگذار گردید.

۵- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی که به تصویب هیات مدیره رسیده است مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۷- مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه از طرف مجمع، به آقای ضیاء الدین عشق الهی احدی از سهامداران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود. جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد مهدی نیازمند

دبیر مجمع

سید غلامرضا هاشمی

ناظر مجمع

داوود رزاقی

ناظر مجمع

علی کریمی

رئیس مجمع

اینجانبان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اینجانبان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

فریبرز امین زاده
حسابرس و بازرس علی البدل
Ryman and Company

حسین عرب زاده

حسابرس و بازرس اصلی

دارک



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸
فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۳۳۱۱۵۴۱۵
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com



تهران ، خیابان دیلمی شمالی ، خیابان دژم جو ، پلاک ۲۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۱۶ - ۷ ، ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۴
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com

