



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹

شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

پیرو آگهی دعوت، منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۸/۷) جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ با حضور دارندگان ۸۶/۵۴ درصد سهام، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس: تهران بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک سابق)، بلوار رشیدالدین فضل اله، میدان شهید شهریار، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل و پس از قرائت کلام مجید و اعلام رسمیت جلسه در ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیات ریسه مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای علی محمد حریری (نماینده صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت)

بعنوان رئیس جلسه

۲- آقای جلال امانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین)

بعنوان ناظر

۳- آقای حمید افتخاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری)

بعنوان ناظر

۴- آقای محمد مهدی نیازمند

بعنوان دبیر جلسه

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از رای گیری، اعضای جدید هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

۲- صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

۳- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

۴- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۵- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه به آقای سید

ضیاءالدین عشق الهی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد مهدی نیازمند

دبیر جلسه

حمید افتخاری

ناظر

جلال امانی

ناظر

علی محمد حریری

رئیس جلسه

مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰ - ۹۸

فاکس: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۳۴۱

تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵

پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵

تلفن: ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۴، ۲۲۸۱۳۳۱۶ - ۷

پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com

وب سایت: www.khargpetrochemical.com

