



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
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 ۱۳۹۲/۲/۱۶) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ با حضور دارندگان ۸۵/۷۶ درصد 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 ... مجید و اعلام رسمیت در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، هیات ریسه مجمع از بین صاحبان سهام حاضر به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای احمد حاتمی یزد (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 بهروز خالق ویردی (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)
بعنوان ناظر
- ۴- آقای محمد مهدی نیازمند
بعنوان دبیر جلسه

سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید.

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.



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



تهران، خیابان دباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۳۱۶ - ۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com





شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
 - ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- آنگاه مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیر عامل شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل با توجه به صورت خلاصه مذاکرات با اکثریت آراء حاضرین در مجمع اتخاذ گردید.
- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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.
 - ۲- مصوب گردید به ازاء هر سهم مبلغ ۷,۵۰۰ ریال بابت سود عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به سهامداران پرداخت گردد.
 - ۳- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید.
 - ۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 - ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره رسیده است مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 - ۶- مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه به آقای ضیاء الدین عشق الهی با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود.
- جلسه در ساعت ۱۸:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد مهدی نیازمند

دبیر جلسه

حمید افتخاری

ناظر

بهروز خالق ویردی

ناظر

احمد حاتمی یزد

رئیس جلسه



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۷۷۲۲۸
فاکس: ۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۰۲۱ ۳۳۱۵۴۱۵
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com



تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۶۱۰۳ - ۷ - ۲۲۸۱۳۳۱۶
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com

