



پیوست : —

موسسه حسابرسی ایران مشهود



تلفون: ۰۲۱-۸۸۷۳۴۶۹۱
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۳۴۶۹۰
ایمیل: info@farabico.com
وبسایت: www.farabico.com



شرکت پریشیمی فارابی
(سهاس عام)

صور تجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی قارابی (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ به آدرس تهران خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی جنوبی - نبش کوچه نصرت - مجموعه تالارهای صدرا - تالار لاله با حضور ۹۱/۴۷ درصد از سهامداران به شرح صورت پیوست و اعضای هیئت مدیره و نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت شد و سپس با توجه به حضور ۹۱/۴۷ درصد از سهامداران و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای وحید باقری خیرآبادی نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به عنوان رئیس مجمع
آقای علی کریمی نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران به عنوان ناظر مجمع
آقای مهدی راعی نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان ناظر مجمع
آقای فرید صباحی به عنوان دبیر جلسه.

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با توجه به گزارش بازررس قانونی مورد
تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرِس مستقل و بازرِس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرِس و بازرِس علی البذل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. مقرر گردید قرارداد