

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

با شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

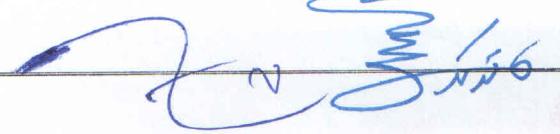
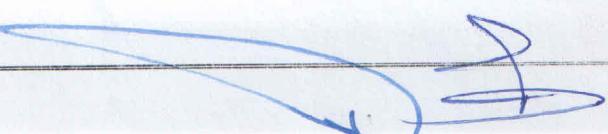
جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) پیرو دعوتنامه ارسالی شماره ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ مورخ ۹۱/۰۳/۲۴ در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ با حضور ۱۰۰٪ نمایندگان قانونی سهامداران طبق لیست پیوست در آدرس، خیابان شهروردي، خیابان هويزه غربی، رو به روی ليزيينگ ايران خودرو، پلاک ۱۰۱ شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تشکيل گردید.

پس از بررسی اصالت اوراق نمایندگی و کنترل تعداد سهامداران وفق مقررات قانونی و حصول اطمینان از آن با رعایت مفاد ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت رسمیت جلسه اعلام و بارعایت مقررات مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت افراد بشرح ذیل به عنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب گردیدند.

۱. آقای جلال امانی به عنوان رئیس جلسه
۲. آقای منصور توکلی به عنوان ناظر
۳. آقای مجید هاتف وحید به عنوان ناظر
۴. آقای اکبر ناصری به عنوان دبیر جلسه

سپس دستور جلسه قرائت و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهارنظر بازرس قانونی شرکت و ارائه توضیحات لازم و بحث و بررسی پيرامون دستور جلسه، تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرين در مجمع اتخاذ گردید:

۱. ترازانمه و صورت سود و زيان و جريان وجود نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و آقای حسين شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ انتخاب گردید که با امضاء ذیل اين صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كشیلاننشر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴. حق حضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره به ازاء حداقل يك جلسه در هر ماه مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
۵. اعضاي هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب و قبول سمت نمودند.
 - شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
 - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
 - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷
 - شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
 - شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

صور تجلیسه عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

با شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

ع. هیئت مدیره و بازرسین اقرار مینمایند که دارای هیچگونه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون تجارت نمیباشد.

۷. مجمع به آقای اکبر ناصری با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ به پایان رسید.

محل امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع:

۱. رئیس مجمع: آقای جلال امانی

۲. ناظر: آقای منصور توکلی

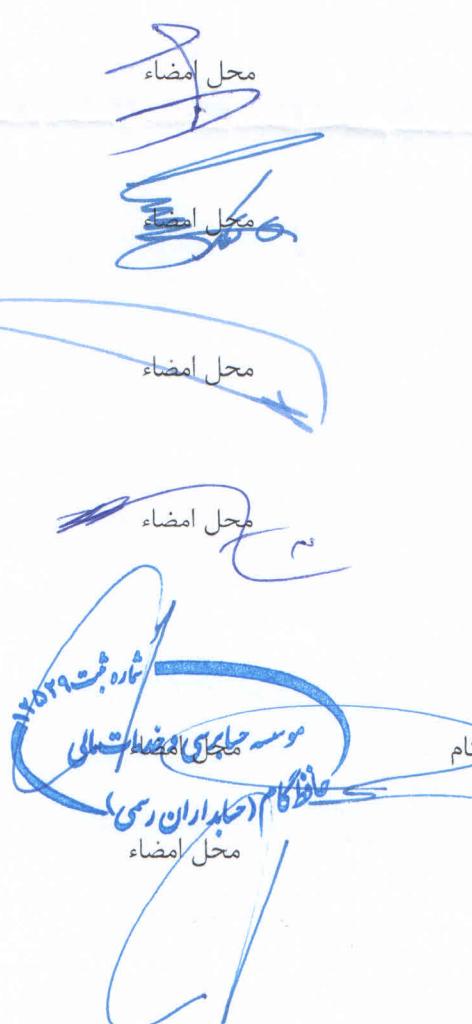
۳. ناظر: آقای مجید هاتف وحید

۴. دبیر مجمع: آقای اکبر ناصری

محل امضاء بازرس قانونی و بازرس علی البدل:

۱. بازرس قانونی موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

۲. بازرس علی البدل آقای حسین شیخی



خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

با شماره ثبت ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۵۵۶۹۶

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) پیرو دعوتنامه ارسالی شماره ۹۱۰۳/۲۴ مورخ ۹۱/۰۳/۲۴ در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ با حضور ۱۰۰٪ نمایندگان قانونی سهامداران طبق لیست پیوست در آدرس، خیابان شهروردی، خیابان هویزه غربی، رو به روی لیزینگ ایران خودرو، پلاک ۱۰۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تشکیل گردید.

پس از بررسی اصالت اوراق نمایندگی و کنترل تعداد سهامداران وفق مقررات قانونی و حصول اطمینان از آن با رعایت مفاد ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت رسمیت جلسه اعلام و بارعایت مقررات مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت افراد بشرح ذیل به عنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ۱. آقای جلال امانی | به عنوان رئیس جلسه |
| ۲. آقای منصور توکلی | به عنوان ناظر |
| ۳. آقای مجید هاتف وحید | به عنوان ناظر |
| ۴. آقای اکبر ناصری | به عنوان دبیر جلسه |

سپس دستور جلسه قرائت و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهارنظر بازرس قانونی شرکت و ارائه توضیحات لازم و بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه، تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین در مجمع اتخاذ گردید:

الف- تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

۱. در مورد بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد اقلام یک ریالی از طریق تشکیل کمیته کارشناسی تعیین قیمت گردیده و در حسابهای مربوطه تعدیلات لازم صورت پذیرد همچنین درخصوص اقلام راکد باتوجه به حجم اندک و شرایط تحریمی فعلی و امکان عدم تامین بموقع قطعات و لوازم در زمان نیاز اقلام مربوطه مورد تایید قرار گرفت.
۲. در مورد بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد هیئت مدیره از کلیه امکانات برای پیگیری و بازیافت وجه بهره گیری نموده و مراتب را به سهامدار عمدۀ گزارش نماید.
۳. در مورد بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد دارایی های شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در صورت نیاز و با رعایت استانداردهای مالی تعدیلات لازم صورت پذیرد.
۴. در مورد بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد پیگیری حقوقی تا حصول نتیجه نهایی و صدور رای قطعی صورت پذیرد.
۵. در مورد بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد هیئت مدیره با رعایت موارد قانونی با شرایط فعلی نسبت به فروش واحدهای مسکونی اقدام نماید.

خلاصه مذاکرات عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

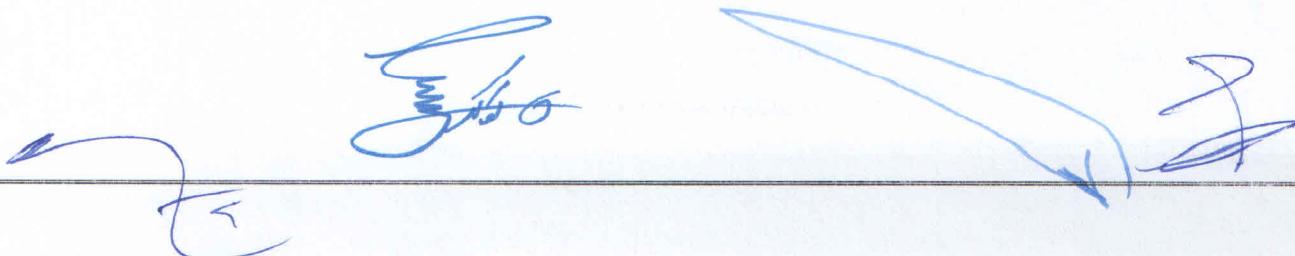
شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

با شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

۶. در مورد بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد از طریق شناسایی و فروش دارائیهای مازاد میزان بدھی های شرکت کاهش یابد و نیز پیگیری جهت جایگزینی تسهیلات دریافتی از بانکهای خصوصی با تسهیلات مناسبتر و تقسیط تسهیلات مشارکت قبلی صورت پذیرد.
۷. در مورد بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد پیگیری جهت تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرد.
۸. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال ۱۳۹۰ انجام و توسط هیئت مدیره و بازرسین ملاحظه و با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده صورت پذیرفته تصویب گردید.

ب - تکالیف عمومی:

۹. تکالیف عمومی شرکت که مبتنی بر سیاست های مورد نظر هلدینگ میباشد و ضروری است مورد توجه و اقدام هیئت مدیره شرکت قرار گیرد، به شرح زیر مورد تأکید مجمع قرار گرفت:
- ۹-۱- توجه جدی به شناسایی و فروش دارائیهای مازاد، غیر مولد و سرمایه گذاری های غیر مرتبط.
- ۹-۲- مقرر گردید هیئت مدیره جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت، حداکثر استفاده از مازاد نقدینگی موجود را برای بهبود وضعیت مالی شرکت به عمل آورد.
- ۹-۳- اتخاذ راهکارهای مناسب جهت دسترسی به ظرفیت عملی تولید.
- ۹-۴- رعایت مفاد مندرج در کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های هلدینگ و همچنین ارائه به موقع و کامل اطلاعات مورد درخواست هلدینگ بویژه درخصوص اجرای به موقع تکالیف مجامع و ضوابط بودجه.
- ۹-۵- توجه ویژه به رعایت بیش از پیش انضباط مالی در شرکت.
- ۹-۶- توجه جدی به عدم افزایش غیر منطقی هزینه ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور بهینه نمودن مصرف سوخت و کاهش و تعديل بهای تمام شده تولیدات.
- ۹-۷- اعمال هم افزایی در شرکتهای گروه در کلیه ابعاد برنامه ها و عملیات و اهتمام به اولویت استفاده از ظرفیتهای داخلی مجموعه هلدینگ و شستا در همه زمینه (در راستای اصل هم افزایی).
- ۹-۸- دقیق ویژه در بررسی طرحهای توجیهی سرمایه گذاری ها از نظر صحت و تحقق ارقام پیش بینی شده و نحوه تامین منابع مالی و امکان دستیابی به نتایج پیش بینی شده و عدم شروع بکار قبل از اخذ مجوزهای لازم از هلدینگ و اعمال کنترلهای مناسب بر چگونگی اجراء و پیشرفت پروژه های در دست اقدام.
- ۹-۹- عدم فعالیت در موضوع خرید و فروش مستقیم سهام و انجام هرگونه معاملات در این خصوص و در صورت لزوم انجام از طریق شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکتهای وابسته به آن و همچنین انجام معاملات مزبور از طرف هلدینگ براساس نظر مشورتی میزهای تخصصی مربوطه و با هماهنگی هلدینگ.



خلاصه مذاکرات عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

با شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

- ۹-۱۰- ارائه برنامه و راهکارهای مدون عملیاتی متناسب با سند چشم انداز و برنامه های استراتژیک مصوب و ابلاغی و اعمال تمہیدات لازم جهت تحقق برنامه های مزبور و ارائه گزارش های لازم در این خصوص به هلدینگ.
- ۹-۱۱- ضرورت کنترل مستمر و به روزرسانی اطلاعات مربوط در پرتال هلدینگ و شستا مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۹-۱۲- تاکید بر انجام امور بیمه ای از طریق خدمات کارگزاری بیمه تامین آینده.
- ۹-۱۳- رفع نقاط ضعف سیستم کنترلهای داخلی و استقرار سیستمهای مطلوب کنترل داخلی در شرکت و استقرار واحد حسابرس داخلی در شرکت.
- ۹-۱۴- ضرورت ارتباط ساختاری و محتوایی برنامه و بودجه شرکت با استراتژی های مربوطه و تکمیل برنامه و بودجه شرکت در چارچوب نرم افزار یکپارچه شستا با فرمهای یکنواخت و یکسان به همراه ارائه شاخصهای برنامه ای و مالی شرکت و همچنین ارائه گزارشها میان دوره ای عملکرد در مقایسه با برنامه و بودجه مربوطه و دوره مشابه سال قبل به هلدینگ در مقاطع مربوطه.
- ۹-۱۵- اجرای مدل تعالی سازمانی (EFQM) در شرکت و حمایت و نظارت در جهت ارتقاء جایگاه و امتیاز شرکت.

ج- مصوبات و سایر تکالیف مجمع:

۱۰. ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوده نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۱۱. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۲۲ آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ انتخاب گردید که با اعضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید.
۱۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کشیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۳. حق حضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره به ازاء حداقل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
۱۴. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب و قبول سمت نمودند.
- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
 - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
 - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷
 - شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
 - شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

خلاصه مذاکرات عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

با شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

۱۵. هیئت مدیره و بازرسین اقرار مینمایند که دارای هیچگونه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت نمیباشند.

مجمع به آقای اکبر ناصری با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ به پایان رسید.

محل امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع:

۱. رئیس مجمع: آقای جلال امانی

۲. ناظر: آقای منصور توکلی

۳. ناظر: آقای مجید هاتف وحید

۴. دبیر مجمع: آقای اکبر ناصری

محل امضاء بازرس قانونی و بازرس علی البدل:

۱. بازرس قانونی موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

۲. بازرس علی البدل آقای حسین شیخی