



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳
برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۳، در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در میدان هفت تیر ابتدای خیابان کریمخان زند پلاک ۳۸ با حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خیر مقدم به حاضرین، با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای احمدعلی محصصی با کد ملی ۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷ به نمایندگی از گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای بهیار ریاحی مهابادی با کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ به عنوان ناظر
- ۳- آقای کریم صاحبی با کد ملی ۲۲۹۷۲۵۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کازرون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ به عنوان ناظر
- ۴- آقای سیدجواد احمدی نژاد با کد ملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به عنوان منشی

سپس دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
- ۲- رسیدگی و تصویب صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و بحث و بررسی در خصوص نکات گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تهیه صورت خلاصه مذاکرات مجمع طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت، تصمیمات ذیل توسط

مجمع عمومی اتخاذ گردید:



- ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ (ثبت شده در مشهد) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
 - ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - ۴- مقرر گردید ۴ ریال سودخالص به ازای هر سهم، (در اجرای ماده ۹۰ قانون تجارت) در چارچوب قانون تجارت بین سهامداران تقسیم گردد.
 - ۵- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱، ماهانه ۶۰۰۰ ر.۰۰۰ (شش میلیون) ریال ناخالص تعیین گردید. همچنین مقرر گردید کلاً مبلغ یکصد میلیون ریال ناخالص پاداش به اعضای هیأت مدیره پرداخت گردد.
 - ۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط مجمع تنفیذ شد.
- در پایان، مجمع به آقای سید جواد احمدی نژاد وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.
- کلیه بازرسان اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند 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 بازرسان نمیشاد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارند.
- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

منشی
سید جواد احمدی نژاد

ناظر
کریم صاجبی

ناظر
بهیار ریاحی

رئیس مجمع
احمد علی محمسی

امضای بازرسان:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی شراکت