

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۲۹۷۴۶

شرکت: پتروشیمی مارون

کد صنعت: ۲۴۱۱۵۶

نماد: مارون

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۵:۴۸:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش واقع در سعادت آباد، میدان کاج خیابان نهم پلاک ۱۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پترو فرهنگ	۲۹۴۸۸۶۳۳	۰/۷۴٪
سایر سهامداران	۷۶۰۳۷۸۹۲	۱/۹٪
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۰۲۴۱۵۰۳	۲/۷۶٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶۷۱۱۸۶۸۸	۶/۶۸٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۶۱۰۵۲۹۲	۱۲/۶۵٪
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۸۰۳۹۰۰۰۰۰	۲۰/۱٪
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)	۹۴۱۰۳۲۴۵۳	۲۳/۵۳٪
کارگزاری سهام عدالت	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۰٪
جمع:	۳۹۳۳۹۲۴۴۶۱	۹۸/۳۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا غلامی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جعفر ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی احمدزاده به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	سید رحیم شریف موسوی	۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی مکانیک
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	علیرضا غلامی	۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد	۱۴۰۰۲۶۸۱۵۰		اصلی	عبدالحمید امامی	۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	سید عباس حسینی	۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰		اصلی	محمدرضا موثقی نیا	۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید رحیم شریف موسوی	۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶	مهندسی مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۲,۱۴۰,۸۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۳۷۰,۱۷۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۳۷۰,۱۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۷۰,۱۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۳۱۰,۹۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۳۱۰,۹۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۳۱۰,۹۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۵۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌مند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی نداشت



صورتجلسه مجمع عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۶۴۹۹ سرمایه: ۴۰۰۰ میلیارد ریال

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ساعت ۱۴ در ساختمان مرکز همایش‌های بین‌المللی نیایش واقع در تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک ۱۲ با حضور ۹۸/۳۵ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی (طبق فهرست پیوست) و اعضاء هیأت مدیره و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید:

ابتدا در اجرای مفاد مواد ۸۷ و ۱۰۱ قانون تجارت و به استناد ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|------------------|
| ۱- آقای علیرضا غلامی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقایان مرتضی رحیمیان سرای و جعفر ربیعی | بعنوان نظار |
| ۳- آقای مصطفی احمدزاده | بعنوان منشی |

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴ و بررسی ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها؛
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۴
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۵
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت
- ۵- تقسیم سود
- ۶- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
- پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و گزارش فعالیت هیأت مدیره و تهیه صورت خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
- ۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

تهران - شهرک غرب - خیابان حسن سیف - کوچه هفدهم - پلاک ۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۸۸۳۸۵۵ - تلفن: ۸۶۷۵۹۸۱۴ (۰۲۱) - دورنگار: ۸۶۷۵۹۱۰۵ (۰۲۱)
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۲ - کد پستی: ۶۳۵۳۱۶۹۳۱۱ - تلفن: ۵۲۲۹۵۱۰۰ (۰۶۱) - دورنگار: ۵۲۲۹۵۰۰۸ (۰۶۱)
اهواز - کیلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر - واحد بازبایی اتان - تلفن: ۴۴۹۷۷۰۵ (۰۶۱۳) - دورنگار: ۴۴۳۴۱۲۶ (۰۶۱۳)

- ۲- ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- مجمع با اکثریت آراء حاضرین تصویب نمود که مبلغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از سود قابل تقسیم (به ازای هر سهم ۵۵۰۰ ریال خالص) به سهامداران تخصیص و در موعد مقرر قانونی پرداخت گردد. مقرر گردید سود سهامداران جزء از هفته آتی پرداخت شود در ضمن مابقی سود بعنوان سود انباشته در حسابها منظور شود.
- ۴- موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند.
- ۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید.
- ۶- مجمع با پرداخت پاداش به مبلغ نه میلیارد ریال (بصورت ناخالص) از محل سود انباشته به اعضای هیأت مدیره موافقت نمود. (با رأی اکثریت سهامداران حاضر در مجمع تصویب شد.) همچنین مقرر نمود در صورت درخواست اعضای حقوقی هیأت مدیره، سهم پاداش آنان به حساب عضو حقیقی هیأت مدیره واریز گردد.
- ۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ پانزده میلیون ریال (بطور ناخالص) تعیین شد و پرداخت آن منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه برای سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
- ۸- مجمع به آقای سید رحیم شریف موسوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

منشی

مصطفی احمدزاده

نظار

جعفر ربیعی - مرتضی رحیمیان سرای

رئیس مجمع

علیرضا غلامی

امضاء قبولی حسابرس و بازرس قانونی:

اینجانبان بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و علی‌البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول اینجانبان نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارد.

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

(مستقر در جامعه حسابداران رسمی ایران)

• موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی

• موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل

تهران - شهرک غرب - خیابان حسن سیف - کوچه هفدهم - پلاک ۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۸۸۳۸۵۵ - تلفن: ۸۶۷۵۹۸۱۴ (۰۲۱) - دورنگار: ۸۶۷۵۹۱۰۵ (۰۲۱)

ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۲ - کد پستی: ۶۳۵۳۱۶۹۳۱۱ - تلفن: ۵۲۲۹۵۱۰۰ (۰۶۱) - دورنگار: ۵۲۲۹۵۰۰۸ (۰۶۱)

اهواز - کیلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر - واحد بازیابی اتان - تلفن: ۴۴۹۷۷۰۵ (۰۶۱۳) - دورنگار: ۴۴۳۴۱۲۶ (۰۶۱۳)