



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمیران مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمیران (سهامی خاص) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ با حضور صددرصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره و حسابرس و بازررس قانونی شرکت در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس: تهران - شهرک قدس - بلوار ایوانک - خیابان فلامک شمالی - پلاک ۵ تشکیل گردید. پس از اعلام حصول حد نصاب قانونی، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت بعد از اخذ رأی و بر اساس اکثریت آراء هیأت رئیسه بشرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- عباس نعیمی به شماره ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰
 - ۲- مریم رسنمی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۴۸۶۷۹
 - ۳- محسن خبره به شماره ملی ۰۰۵۶۸۴۹۷۷۱
 - ۴- سید نورالدین طاهری به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۳۲۳۲
- به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند به عنوان رئیس مجمع
به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان ناظر
به نمایندگی از شرکت صنایع دریافن قشم به عنوان ناظر
به عنوان منشی و دبیر مجمع

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازررس قانونی شرکت برای سال مالی مذکور
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی مذکور
- ۴- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیران مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰

پس از ارائه و استماع گزارشات هیأت مدیره و حسابرس و بازررس قانونی تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱- عملکرد هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۳ و صورت های مالی شرکت (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش جریان وجوه نقد) منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به اتفاق آراء حاضرین با در نظر گرفتن تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام قرار گرفت.

۲- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، مبلغ ۱,۰۹۲ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳۰۰۰ ریال) به صورت خالص بین سهامداران شرکت تقسیم و در موعد مقرر قانونی پرداخت گردد.

۳- موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان حسابرس و بازررس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازررس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و به مدت یکسال انتخاب گردیدند که اختیار تعیین حق الزحمه آنان برای سال مذکور به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرسان اعم از اصلی و علی البدل با امضاء ذیل صورتجلسه متعهد و اقرار مینمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت مشمول هیچکدام از بازرسان نمیشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند. ضمناً حق الزحمه بازررس قانونی برای سال مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.



شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمیران مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰

۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره صورت گرفت و اعضاء حقوقی ذیل با اکثریت آراء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۱- شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

۲- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

۳- شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

۴- شرکت صنایع دریافن قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۵۰۳

۵- شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳۴

مجمع به آقای سید نورالدین طاهری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.
با نظر به مطرح شدن کلیه موارد ، مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

منشی جلسه
سید نورالدین طاهری

نظار
مریم رستمی
محسن خیره

رییس مجمع
عباس نعیمی

قبولی بازرس قانونی علی البدل
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

