

صبا انرژی جهان گستر	14006395832		اصلی	بهرام فیاضی سراسکانرود	1378250796	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	ارشد	گذاری عمومی	بله
گسترش تجارت هامون	10102592170		اصلی	داریوش قربانی	2451694505	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کمیل پورضیائی	0063598442	دکتر	مدیریت صنعتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حامد فهزادی	2063306230	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	محمدعلی ناظری	0066751705	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	داریوش قربانی	2451694505	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص	50045838
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	66754822
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	66754822
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	60000000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6754822
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	164200
سود قابل تخصیص	56964860
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	56964860
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	45000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	11964860
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	8341
سود نقدی هر سهم (ریال)	7500
سرمایه	6000000

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	66,000,000	100,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	16,000	16,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	200,000	300,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری در راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.



شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶،۰۰۰ میلیارد ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۲۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران، نماینده و یا نمایندگان و وکلای قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی هشیار بهمند) در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درب اول، سالن همایش های بین المللی کشتیرانی، طبقه سوم سالن همایش اصلی، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

آقای بهروز خالقی ویردی	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	به سمت رئیس مجمع
آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد	به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۸۰۶۴۸۸۱۹	به سمت ناظر مجمع
آقای رضا کوهشاری	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۱۲۹۸۴۱۵۹	به سمت ناظر مجمع
آقای کمیل پورضیانی	مدیرعامل شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد).
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بین صاحبان سهام.
۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
۷. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف شرکت.
۸. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

کمیل پورضیانی
دبیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی
رئیس مجمع



مجمع عمومی خارک
کد پستی ۷۵۲۹۱ ۱۳۱۳۹
تلفن مجمع ۰۷۷۳۲۸۲۲۰۰ ۹۹
فکس ۰۷۷۳۲۸۲۵۱۷
تلفن ۹۸ تهران خارک ۰۲۱۳۳۱۱۵۱۵ - ۰۲۱۳۳۱۳۰۷۷۶
پست الکترونیک مجمع kharg@khipc.com

تهران: خیابان دماهی ستانی، ساختمان دژ، طبقه ۲۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۲۵۱۱ صندوق پستی ۳۱۷ ۱۹۶۱۵
تلفن: ۰۲۱۳۳۳۱۵۰۷ - ۰۲۱۳۳۱۵۱۰۳
پست الکترونیک تهران khipc@khipc.com
وب سایت www.khargpetrochemical.com

شماره:

تاریخ:

استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیرعامل ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی مذکور، قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورتجلسه، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱. صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
۲. با توجه به مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص به صورت خالص (به ازای هر سهم ۷,۵۰۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت، تقسیم و طبق جدول زمان بندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده از محل سود خالص سال ۱۴۰۴ به سود انباشته، سال بعد منتقل گردد.
۳. با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین بازرسین اعلام و اقرار نمودند 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 نمی باشد، مؤسسات حسابرسی فوق طی نامه ای ضمن تایید مفاد فوق الذکر، قبولی سمت خود را نیز اعلام نمودند.
۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
۵. حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) به صورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، تعیین گردید.
۶. حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و مستقل در کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد میلیون ریال) به صورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، تعیین گردید.
۷. پاداش هیأت مدیره شرکت همانند سال گذشته، به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بدون مشارکت نمایندگان گروه وزارت رفاه در این رأی گیری) به صورت ناخالص تعیین و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره، پرداخت گردد.

گمیل پورخیانی

دبیر مجمع

رضا کوهشاری

ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی

رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک
کد پستی: ۷۵۶۶۱-۱۲۱۲۹
تلفن مجمع: ۰۲۱-۷۷۲۲۲۲۰۹
فکس: ۰۷۷۲۲۲۵۶۱۷
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱۳۱۱۵۲۱۵-۰۲۱۳۱۲۰۷۶۶
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دماهی شمالی، خیابان دزم چو پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۳۱۷
تلفن: ۲۲۸۱۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۱۰-۳
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

۸. در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال ۱۴۰۴ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تا سقف ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد میلیارد ریال) تعیین و مقرر گردید مبلغ مصوب به ویژه در حوزه های آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صرفاً در اموری با ماندگاری و اثربخشی بلندمدت با هدف توسعه پایدار و متوازن، با تصویب هیأت مدیره در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی هزینه گردد. ضمناً مقرر گردید گزارش نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی، در مواعد شش ماهه به سهامداران عمده ارائه شود.

تکالیف مجمع:

۱. درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با موضوع وضعیت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن پیگیری تا حصول نتیجه، از تمامی ظرفیت های قانونی و سهامداری و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص پذیرش موضوع توسط مقامات مالیاتی و همچنین استرداد اعتبار ایجاد شده و یا امکان استرداد اعتبار ایجاد شده و یا امکان تهاتر با مالیات عملکرد، از امور مالیاتی استفاده نمایند.
۲. درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با موضوع وضعیت پروژه در جریان ساخت اتانول سنتزی، پیگیری مجدانه در مورد فرآیند و شروع اقدامات و اطلاع رسانی به کلیه سهامداران از طریق سامانه کدال با حفظ منافع شرکت و همچنین ارائه گزارش کتبی به سهامداران عمده و برگزاری جلسات به صورت فصلی مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۳. در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، الزام به رعایت کامل مفاد قانون تجارت به ویژه مفاد تبصره ۲ قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۴. درخصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، الزام به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۵. مجمع مقرر نمود ضمن ارائه گزارش تجزیه سنی کلیه مطالبات، پیگیری مجدانه جهت وصول مطالبات معوق و سنواتی صورت پذیرفته و گزارش مربوطه به سهامداران عمده در مواعد فصلی ارائه گردد.
۶. مجمع مقرر نمود شرکت نامه مدیریت را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ از حسابرس مستقل اخذ و ضمن بررسی در هیأت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت، گزارش مربوطه در این خصوص را به سهامداران عمده ارائه نماید.

کمیسیون
دبیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی
رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک
کد پستی: ۷۵۶۶۱-۱۳۱۳۹
تلفن مجمع: ۰۷۷۳۳۸۲۲-۹۰-۹۹
فاکس: ۰۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱۳۳۱۱۵۲۱۵ - ۰۲۱۳۳۱۱۷۶۶
پست الکترونیک مجمع: kharg@khpc.com

تهران. خیابان دیباجی شمالی، خیابان دزم جو بلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷ ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳-۴
پست الکترونیک تهران: kpc@khpc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

۷. رعایت کامل قوانین و مقررات و دستور العمل های ابلاغی در خصوص عملیات ارزی و رفع تعهدات ارزی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی و کار و سایر قوانین جاری مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۸. پیگیری به موقع پرونده های باز مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت های کمیته مالیاتی شستا مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۹. مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص تعیین تکلیف پرونده های حقوقی شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت با هماهنگی امور حقوقی تاپیکو تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و هر سه ماهه یکبار به سهامداران عمده، گزارش گردد.
۱۰. در صورت لزوم استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی مورد نیاز شرکت با حفظ هزینه منفعت مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به آقای کمیل پورضیائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورتجلسه مجمع را با رعایت تشریفات قانونی و مفاد اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کمیل پورضیائی

رئیس مجمع

رضا کوهشاری

ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی

رئیس مجمع



مجمع : پتروشیمی خارک
کد پستی : ۷۵۶۶۱-۱۳۱۳۹
تلفن مجمع : ۰۷۷۳۳۸۳۲۰۹۰-۹۹
فاکس : ۰۷۷۳۳۸۳۵۶۱۷
تلفن FX تهران خارک : ۰۲۱۳۳۱۲۰۷۶۶-۰۲۱۳۳۱۱۵۲۱۵
پست الکترونیک مجمع : kharg@khipc.com

تهران، خیابان دباجی شمالی، پلاک ۴۰
کد پستی : ۱۹۵۱۹۹۲۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن : ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳-۴
پست الکترونیک تهران : kpc@khipc.com
وب سایت : www.khargpetrochemical.com



شرکت پتروشیمی خارک

سجلس عام

K.P.C

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶،۰۰۰ میلیارد ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۲۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران، نماینده و یا نمایندگان و وکلای قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی هشیار بهمند) در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درب اول، سالن همایش های بین المللی کشتیرانی، طبقه سوم سالن همایش اصلی، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

آقای بهروز خالقی ویردی	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	به سمت رئیس مجمع
آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد	به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۸۰۶۴۸۸۱۹	به سمت ناظر مجمع
آقای رضا کوهشاری	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۱۲۹۸۴۱۵۹	به سمت ناظر مجمع
آقای کامل پورضیانی	مدیرعامل شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد).
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بین صاحبان سهام.
۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۶. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
۷. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف شرکت.
۸. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

کامل پورضیانی
دبیر مجمعرضا کوهشاری
ناظر مجمعمحمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمعبهروز خالقی ویردی
رئیس مجمع

مجمع عمومی عادی
کد ثبتی ۱۳۲۹ ۷۵۲۰۱
نسخه مجمع ۹۹ ۷۷۳۳۸۲۲۹۰
فکس ۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷
نسخه ۲۹ تهران مارک ۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷
وبسایت [kharg@khipc.com](http://www.kharg@khipc.com)
وبسایت www.khargpetrochemical.com

تهران: خیابان دانشجو، پلاک ۲۰
کد پستی ۱۹۶۱۵
تلفن ۲۲۸۱۳۳۰۰
سخت افزار و سخت افزار
وبسایت www.khargpetrochemical.com

استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیرعامل ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی مذکور، قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱. صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
۲. با توجه به مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص به صورت خالص (به ازای هر سهم ۷,۵۰۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت، تقسیم و طبق جدول زمان بندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده از محل سود خالص سال ۱۴۰۴ به سود انباشته، سال بعد منتقل گردد.
۳. با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین بازرسی اعلام و اقرار نمودند 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 نمی باشد، مؤسسات حسابرسی فوق طی نامه ای ضمن تایید مفاد فوق الذکر، قبولی سمت خود را نیز اعلام نمودند.
۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
۵. حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) به صورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، تعیین گردید.
۶. حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و مستقل در کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد میلیون ریال) به صورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، تعیین گردید.
۷. پاداش هیأت مدیره شرکت همانند سال گذشته، به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بدون مشارکت نمایندگان گروه وزارت رفاه در این رأی گیری) به صورت ناخالص تعیین و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره، پرداخت گردد.
۸. در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال ۱۴۰۴ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تا سقف ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد میلیارد ریال) تعیین و مقرر گردید مبلغ مصوب به ویژه در حوزه های آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صرفاً در اموری با ماندگاری و اثربخشی بلندمدت با هدف توسعه پایدار و متوازن، با تصویب هیأت مدیره در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی هزینه گردد. ضمناً مقرر گردید گزارش نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی، در مواعید شش ماهه به سهامداران عمده ارائه شود.

کمال پورضیانی
دبیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خانی ویردی
رئیس مجمع



مجمع: خاگ خاگ
کد پستی: ۷۵۲۰۱ ۱۲۳۹
تلفن مجمع: ۷۷۳۳۸۲۰۰-۹۹
فکس: ۷۷۳۳۸۲۵۹۱۷
تلفن: ۰۲۱-۲۳۱۳۱۰۳۰
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
www.khargpetrochemical.com

تهران: خیابان دماهی شمالی، خیابان خاگ خاگ، پلاک ۲۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۵۵۱۱
تلفن: ۲۳۱۳۱۰۳۰
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com



شماره:

تاریخ:

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به آقای کمیل پورضیائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورتجلسه مجمع را با رعایت تشریفات قانونی و مفاد اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کمیل پورضیائی
دبیر مجمع

رضا کوهشازی
ناظر مجمع

محمد صالح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خالق ویردی
رئیس مجمع



مجمع: خزانه خارک
کد پستی: ۷۵۲۰۱ ۱۴۱۳۹
تلفن مجمع: ۰۷۷۳۳۸۲۶۰۹۹
فکس: ۰۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷
تلفن: ۰۲۳۳۳۱۱۵۶۱۵ - ۰۲۳۳۳۱۳۰۷۰۲
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران: خیابان دنا، ساختمان دنا، طبقه ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۷ ۱۹۶۱۵
تلفن: ۰۲۳۳۳۱۳۰۷ - ۰۲۳۳۳۱۳۰۹
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.com