



**شرکت پتروشیمی خارک**  
(سهامی عام)  
**K.P.C**

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**تشکیل جلسه :**

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ با حضور اکثریت سهامداران، و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام، نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی، تشکیل گردید.

**انتخاب هیأت رئیسه :**

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... 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 رضا توکلی بنیزی	به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	با کد ملی ۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸	به سمت رئیس مجمع
آقای علیرضا اسکندری	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)	با کد ملی ۰۰۷۹۹۲۸۴۳۹	به سمت ناظر مجمع
خانم سعیده النجری	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) و شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	با کد ملی ۰۴۲۱۸۸۱۲۹۱	به سمت ناظر مجمع
آقای حمیدرضا موسی رمضانی		با کد ملی ۰۰۵۱۰۶۰۴۲۶	به عنوان دبیر مجمع

**قرائت دستور جلسه :**

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

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
- ۵- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲.
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۲.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

آقای حمیدرضا موسی رمضانی  
دبیر مجمع

خانم سعیده النجری  
ناظر مجمع  
A

آقای علیرضا اسکندری  
ناظر مجمع

آقای رضا توکلی بنیزی  
رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک  
تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۸)  
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۸)  
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۲ (۰۲۱)  
۵۴۱۵ (۰۲۱)  
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰  
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵  
تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱  
فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷  
پست الکترونیک: kpc@khipc.com  
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir



شرکت پتروشیمی خارک  
(سهامی عام)  
K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

### استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت توسط مدیرعامل ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی، انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

### مصوبات مجمع:

- ۱- صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و صورت های مالی و حساب سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به موارد مطرح شده و خلاصه مذاکرات مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال جاری به مبلغ ۴۷,۱۶۸ میلیارد ریال، مبلغ ۳۷,۸۰۰ هزار میلیارد ریال (به ازاء هر سهم ۶,۳۰۰ ریال) به صورت خالص بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت گردد.
- ۲- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند نه گزارش حسابرس و بازرس قانونی که به تصویب هیأت مدیره رسیده است، مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با حضور حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۶۰ میلیون ریال (به طور ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید.
- ۶- مجمع به آقای غلامرضا بازدرهوا احدی از سهامداران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه اقدام نمایند. جلسه با ذکر مهلوات خاتمه یافت.

آقای میدرضا موسی رضانی

رئیس مجمع

خانم سعیده النجری

ناظر مجمع

A

آقای علیرضا اسکندری

ناظر مجمع

آقای رضا توکلی بنیزی

رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک  
تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ (۰۷۷۳۳۸)  
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)  
تلفن FX تهران خارک: ۰۷۶۶ - ۳۳۱۳ (۰۲۱)  
۵۴۱۵ - ۳۳۱۱ (۰۲۱)  
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژمجو، پلاک ۴۰  
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۲۱۷ - ۱۹۶۱۵  
تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱  
فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷  
پست الکترونیک: kpc@khipc.com  
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir