

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت پتروشيمي خارك - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/03/20 درمحل خیابان ولي عصر (عج)، بالاتر از جام جم،جنب صدا و سيما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا (سهامي خاص)	216322738	3.61 %
سایر سهامداران	243000637	4.05 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها	643538115	10.73 %
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين (سهامي عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تايان فردا(سهامي عام)	2323814535	38.73 %
جمع	5554045488	92.57 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد صلح جوي ابراهيم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رضا کوهشاري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم کمیل پورضیائي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		اصلی	حسن شاه ولدي	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	سیدکورش هاشمي گل سفیدی	4689616061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
مجمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590		اصلی	ابراهيم رادوافرون	0041634731	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتي	بله
صبا انرژی جهان گستر	14006395832		اصلی	محمدرضا تفقدراستي	0079334067	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	بله

صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570		اصلی	حامد فهرادی	2063306230	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	
---	-------------	--	------	-------------	------------	----------------------	----------	--------------------	---------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کمیل پورضیائی	0063598442	دکترا	مدیریت صنعتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن شاه ولدی	0063025779	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	محمدعلی ناظری	0066751705	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	داریوش قربانی	2451694505	دکترا	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 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 1403/12/30
سود (زیان) خالص	63029223
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	40325599
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	40325599
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	36600000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3725599
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	66754822
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	66754822
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	60000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	6754822
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	10505
سود نقدی هر سهم (ریال)	10000
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 کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	55,000,000	66,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	12,000	16,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,000,000	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,000,000	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی(ریال)	44,000,000	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه

	200,000	200,000	هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)
--	---------	---------	--

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



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۹۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ و روزنامه ایران به شماره ۸۷۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ با حضور اکثریت سهامداران، نماینده و یا نمایندگان و وکلای قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند (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 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 قاسم عابدزاده شوکی	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	کد ملی ۶۳۱۹۸۹۲۰۳۱	به سمت رئیس مجمع
آقای محمدصلح 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 پورضیائی	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد).
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام بین سهامداران، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف آن.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

کمیل پورضیائی

دبیر مجمع

رضا کوهشاری

ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

ناظر مجمع

قاسم عابدزاده شوکی

رئیس مجمع

khargpetrochemical.ir

تهران، خیابان دیباجی شمالی،

خیابان شهید دژم جو، پلاک ۴۰

صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵

شماره پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱

دفتر مرکزی

۰۲۱ ۲۲ ۸۰ ۶۶ ۰۱

۰۲۱ ۲۲ ۸۰ ۶۶ ۰۶ - ۷

kpc@khipc.com



۰۲۱ ۳۳۱۱۵۴۱۵ - ۳۳۱۳۰۷۶۶

kharg@khipc.com

مجمع

۰۷۷ ۳۳ ۸۲ ۲۰۹۰ - ۴۱

۰۷۷ ۳۳ ۸۲ ۲۴ ۴۱

جزیره خارک - مجتمع پتروشیمی خارک

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 مالی ۱۴۰۳ شرکت توسط مدیرعامل ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی، انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورت جلسه، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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- مقرر گردید از محل سود خالص سال ۱۴۰۳، مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص (به ازای هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت تقسیم، و طبق جدول زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته، نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
- ۳- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی هشیار پهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل شرکت و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. 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 ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و طی نامه ای، مؤسسات حسابرسی فوق ضمن تایید مفاد فوق الذکر، قبولی خود را نیز اعلام نمودند.
- ۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
- ۵- مجمع حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات هیأت مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شصت و شش میلیون ریال) به صورت خالص به شرط تشکیل و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه تعیین نمود.
- ۶- مجمع حق الزحمه اعضای غیرموظف کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی (حسابرسی، ریسک و انتصابات) را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ازای هر جلسه مبلغ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه و سه میلیون ریال) به صورت خالص به شرط تشکیل و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه تعیین نمود.
- ۷- پاداش هیأت مدیره شرکت به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شانزده میلیارد ریال) به صورت ناخالص تعیین و مقرر شد در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.
- ۸- مجمع با توجه به تاکید ریاست محترم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، همچنین بخشنامه های ابلاغی به شماره های ۱۸۶۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ و ۱۶۸۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر هزینه کرد اعتبارات مرتبط با مسئولیت اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای، پرداخت هزینه های مسئولیت اجتماعی برای سال مالی ۱۴۰۴ را تا سقف مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیارد ریال) به شرط رعایت بخشنامه های مذکور و اصلاحیه های بعدی آن در اختیار هیأت مدیره قرار داد.

کامیل پورشیانی
دبیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

قاسم عابدزاده شوکی
رئیس مجمع

تکالیف مجمع:

- ۱- درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 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 تهاثر با مالیات عملکرد از امور مالیاتی استفاده نمایند.
- ۲- درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موضوع وضعیت پروژه در جریان ساخت متانول ۲، مقرر شد بررسی های لازم جهت اتخاذ تصمیم مناسب به منظور افزایش منافع سهامداران توسط هیأت مدیره صورت پذیرفته و نتایج بررسی ها به همراه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح جایگزین مصوب هیأت مدیره ظرف مدت دو ماه جهت اخذ تاییدیه برای تاپیکو ارسال گردد.
- ۳- در خصوص بند ۱-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد قانون تجارت به ویژه مفاد تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار گرفت.
- ۴- درخصوص بند ۲-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، انجام کامل تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفت.
- ۵- درخصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۶- ارائه گزارش هزینه های انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی به سهامداران عمده در مقاطع شش ماهه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۷- افشای مناسب حسابهای مرتبط با اشخاص وابسته مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات اشخاص وابسته سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۸- پیگیری مجدانه جهت وصول مطالبات معوق و سنواتی و ارائه گزارش به سهامداران عمده در مقاطع سه ماهه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۹- رعایت کامل مفاد قوانین مالیاتی و قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط مورد تاکید مجمع قرار گرفت. در خاتمه، مجمع به آقای کمیل پورضیائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای اوراق و دفاتر مربوطه اقدام نمایند. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کمیل پورضیائی
مدیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

قاسم عابدزاده شوکی
رئیس مجمع