



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

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

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ 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، 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 ... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح زیر 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 پتروشیمی فن آوران (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 تجات صبا (سهامی خاص) | با کد ملی ۰۰۴۲۱۸۸۱۲۹۱ | به سمت ناظر مجمع |
| آقای حمیدرضا موسی رضانی | | 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- بررسی و تصویب اساسنامه شرکت منطبق با مفاد اساسنامه نمونه ابلاغ گردیده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار.
 - ۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مصوبات مجمع:

مجمع پس از بحث و بررسی و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، با اعمال اصلاحات به شرح ذیل در اساسنامه شرکت موافقت نمود.

الف) تبصره ماده ۱۴: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی، الزامی است.

ب) تبصره ۲ ماده ۱۸: نظر به تعلق عمده سهام شرکت پتروشیمی خارک به صندوقهای بازنشستگی و اهمیت تقسیم سود بالاتر از متعارف برای تامین نیازهای نقدینگی صندوقهای موصوف؛ در صورت تصویب این بند به تبع نصف شدن زمان پرداخت سود تقسیمی، شرکت با کسری منابع در مهلت زمانی ۴ ماهه مواجه خواهد گردید، از اینرو مبلغ تقسیم سود تحت تاثیر مهلت یاد شده قرار خواهد گرفت، که این امر خود منجر به کسری نقدینگی صندوقهای بازنشستگی در ایفای تعهدات خود نسبت مستمری بگیران خواهد گردید. لذا مقرر گردید پس از بررسی و مذاکرات جامع، تصمیم گیری در خصوص مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجمع عمومی فوق العاده آبی موکول گردد.

آقای حمیدرضا موسی رضانی
دبیر مجمع

خانم سعیده النجری
ناظر مجمع

آقای علیرضا اسکندری
ناظر مجمع

آقای رضا توکلی بنیزی
رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۰۷۷۳۳۸
فاکس: ۲۵۶۱۷ - ۰۷۷۳۳۸
تلفن FX تهران خارک: ۰۶۶ - ۳۳۱۴ - ۰۲۱
۰۲۱ - ۳۳۱۱ ۵۴۱۵
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱
فاکس: ۲۲۸۰۶۶۰۶ - ۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)
K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

ب) ماده ۲۸: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نماید.

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 صلوات خاتمه یافت.

آقای حمیدرضا موسی رضانی
مدیر 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)
۰۲۱) ۳۳۱۱ ۵۴۱۵
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژمچو، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱
فاکس: ۷ - ۲۲۸۰۶۶۰۶
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir