

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29شرکت پتروشیمی خارك - نماد: شخارك
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1404/03/20درمحل خیابان ولي عصر (عج)،بالا تر از جام جم،جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	216322738	3.61 %
سایر سهامداران	242931499	4.05 %
شرکت پتروشیمی فن آوران(سهامی عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازکارکنان بانکها	643538115	10.73 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین (سهامی عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)	2323814535	38.73 %
جمع	5553976350	92.57 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
 آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح 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 گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	حسن شاه ولدي	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	سیدکوریش هاشمی گل سفیدی	4689616061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590		اصلی	ابراهیم رادوافزون	0041634731	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتی	بله
صبا انرژی جهان گستر	14006395832		اصلی	محمدرضا تفقداستی	0079334067	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570		اصلی	حامد فهزادی	2063306230	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کمیل پورضیائی	0063598442	دکترا	مدیریت صنعتی	بله
رییس کمیته حسابرسی	حسن شاه ولدي	0063025779	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد صلح جوی ابراهیم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رضا کوهستانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم کمیل پورضیائی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد



شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

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 ۲۸۹۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ و روزنامه ایران به شماره ۸۷۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 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 بازتشتگی 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- بررسی، تصویب و افزودن تبصره ۲ به ذیل ماده ۱۸ اساسنامه شرکت مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.

مصوبات مجمع :

مجمع پس از بحث و بررسی و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، با افزودن تبصره ۲ به ذیل ماده ۱۸ به شرح ذیل در اساسنامه شرکت موافقت نمود:

"پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."

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

دبیر مجمع

رضا کوهشاری

ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

ناظر مجمع

قاسم عابدزاده شوکی

رئیس مجمع