تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی۱۰۱۰۹۴۵۵۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸، با حضور ۸۱/۴۳ درصد از صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، همچنین اعضاء هیأت مدیره شرکت، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی، مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تالار قلم تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اخذ رأی به عمل آمد که در نتیجه افراد زیر به عنوان اعضاء هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

۱. آقای دانیال آستانه (کد ملی ۲۴۰۰۰۷۵۸۶۷) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان **رئیس مجمع**.
۲. آقای علیرضا بنی اسدی (کد ملی ۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین به عنوان **ناظر**.
۳. آقای حمید فهیمی (کد ملی ۰۰۱۳۴۱۲۲۷۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان **ناظر**.
۴. آقای سیروس صالحی (کد ملی ۲۳۹۰۳۲۸۲۳۷) به عنوان **دبیر**.

قرائت دستور جلسه:

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

۱) استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.

رئیس مجمع	ناظرمجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
دانیال آستانه	علیرضا بنی اسدی	حمید فهیمی	سیروس صالحی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳) تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.

۴) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.

۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

۶) تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

۷) سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستورجلسه، مجمع وارد موضوعات دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و جداگانه (شرکت اصلی) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرارگرفت و مقرر شد از محل سود انباشته پایان سال (سود قابل تقسیم به مبلغ ۶۰،۷۱۷،۴۹۵ میلیون ریال)، معادل ۶،۹۰۰ ریال برای هر سهم بصورت خالص به عنوان سود تقسیمی با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده در حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد گردد.

۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای یک سال انتخاب گردید. ضمناً عقد قرارداد با حق الزحمه به مبلغ ۱۴،۳۰۰ میلیون ریال از طرف مجمع، به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید. همچنین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظرمجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
دانیال آستانه	علیرضا بنی اسدی	حمید فهیمی	سیروس صالحی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

۴- مجمع به آقای سعید وکیلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۵- جلسه مجمع با آرزوی تعالی روزافزون برای شرکت، با ذکر صلوات در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظرمجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
دانیال آستانه	علیرضا بنی اسدی	حمید فهیمی	سیروس صالحی