تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

## صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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
## در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در ساعت ۱۲ 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**.

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




**دفتر مرکزی** : تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میرداماد ، تابان غربی ، شماره ۶۸
تلفن : ۸۲۱۲۰-۰۲۱ فکس : ۸۲۱۲۱-۰۲۱
**مجتمع** : اراک ، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد کدپستی : ۳۸۶۷۱۴۳۱۱۱
تلفن : ۳۲۶۳۰-۰۸۶ فکس : ۳۲۶۳۱-۰۸۶

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

## صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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
## در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**قرائت دستور جلسه:**

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

۱) اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری) طبق ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۰۱۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲) سایر مواردیکه تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

**استماع گزارش هیأت مدیره و مصوبات مجمع:**

پس از قرائت دستورجلسه، مجمع وارد موضوع دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با موضوع دستور جلسه قرائت شد. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت های سهام عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثنای نهاد های مالی و پولی مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۰، ماده ۱۹ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح شد:
"در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت".

۲- جلسه مجمع با آرزوی تعالی روزافزون برای شرکت، با ذکر صلوات در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خاتمه یافت.
همچنین 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.

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


دفتر مرکزی : تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میرداماد ، تابان غربی ، شماره ۶۸
تلفن : ۸۲۱۲۰-۰۲۱ فکس : ۸۲۱۲۱-۰۲۱
مجتمع : اراک ، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد کدپستی : ۳۸۶۷۱۴۳۱۱۱
تلفن : ۳۲۶۳۰-۰۸۶ فکس : ۳۲۶۳۱-۰۸۶


دارای گواهینامه‌های بین المللی
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001