



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰، با حضور اکثریت 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، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 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 سعید خدامرادی (کد ملی ۲۸۷۴۶۱۴۴۳۳) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان رئیس مجمع.

۲. آقای رضا توکلی بنیزی (کد ملی ۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین به عنوان ناظر.

۳. آقای محمدنادر خمجانی (کد ملی ۰۰۵۱۵۳۸۰۷۵) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ناظر.

۴. آقای محمد علی اکبری (کد ملی ۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳) به عنوان منشی.

قرائت دستور جلسه:

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

(۱) استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.

(۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.

(۳) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.

منشی مجمع

محمد علی اکبری

ناظر مجمع

محمد نادر خمجانی

ناظر مجمع

رضا توکلی بنیزی

رئیس مجمع

سعید خدامرادی



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

- (۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
- (۵) انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- (۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- (۷) سایر مواردیکه 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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتحاصله تکالیف، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد 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 ۱۴۰۴۲۵،۹۶۷ میلیون ریال)، مبلغ ۱۲،۰۹۶،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱،۵۰۰ ریال برای هر سهم) بصورت خالص به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای یک سال انتخاب گردید. ضمناً عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه آن با افزایش حداکثر ۲۰ درصد نسبت به مبلغ قرارداد سال قبل 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.

منشی مجمع

محمد علی اکبری

ناظر مجمع

محمد نادر خمجانی

ناظر مجمع

رضا توکلی بنیزی

رئیس مجمع

سعید خدامرادی



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند:

قبولی اعضاء هیأت مدیره

محل امضاء

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۲۵۰۱۹۰۵

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

صندوق بازنشستگی کشوری

به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲

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

۵- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح موارد مندرج در بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی ۱-۳۳ صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره نیز رسیده، با تأکید به ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- مجمع به آقای ابراهیم ولدخانی 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.

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

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

محمد علی اکبری

محمد نادر خمجانی

رضا توکلی بنیزی

سعید خدامرادی

تهران- خیابان ولیعصر، بالاترازمیرداماد، خیابان تابان، شماره ۶۸، صندوق پستی: ۶۵۹۱ و ۱۴۱۵۵/۶۵۸۹، کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱، تلفن: ۸۲۱۲۰، فاکس: ۸۲۱۲۱

اراک - کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد صندوق پستی: ۵۷۵، تلفن: ۰۸۶۳-۳۲۸۷۰۱۱-۲۱، فاکس: ۰۸۶۳-۳۲۸۵۰۰۷

وبسایت: www.arpc.ir