



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۲- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)، در ساعت ۱۰/۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴، با حضور اکثریت صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، همچنین اعضاء هیأت مدیره شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۶۸ 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 عباس باباگل زاده کشتلی (کد ملی ۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱) 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. خانم نرگس یزدانیان (کد ملی ۰۳۸۴۲۶۲۶۲۷) 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 ۱۳۹۸.
- ۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸.
- ۳) تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸.
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.

منشی مجمع

محمد علی اکبری

ناظر مجمع

نرگس یزدانیان

ناظر مجمع

رضا توکلی بنیزی

رئیس مجمع

عباس باباگل زاده کشتلی

دارای گواهینامه های بین المللی



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

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



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صورتحلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۲- سرمایه ثبتی و پرداخت شده ۸۰۶۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

- (۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
(۶) 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی بدلیل نهای نشدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و عدم ارائه آن، به مجمع، درخصوص مابقی دستورجلسه به اکثریت آرا اعلام تنفس نمود و مقرر گردید جلسه بعدی در ساعت ۱۰/۰۰ صبح تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۶۸ برگزار گردد.

مجمع به آقای سعید وکیلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحلیسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه مجمع با آرزوی تعالی روزافزون برای شرکت، با ذکر صلوات در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

منشی مجمع

محمد علی اکبری

ناظر مجمع

نرگس یزدانیان

ناظر مجمع

رضا توکلی بنیزی

رئیس مجمع

عباس باباگل زاده کشتلی

دارای گواهینامه های بین المللی



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

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