



شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### تشکیل جلسه:

پیرو آگهی منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۲۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران، نماینده و یا نمایندگان و وکلای قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی هشیار بهمند) در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درب اول، سالن همایش های بین المللی کشتیرانی، طبقه سوم سالن همایش اصلی، 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 بهروز خالقی ویردی         | به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) | کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ | 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 بازنشستگی 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:

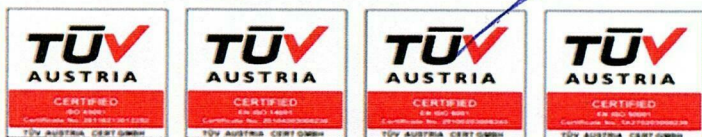
۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد).
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بین صاحبان سهام.
۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
۷. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف شرکت.
۸. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

کمیل پورضیائی  
دبیر مجمع

رضا کوهشاری  
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد  
ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی  
رئیس مجمع



مجمع عمومی خارک  
کد پستی ۷۵۲۹۱ ۱۳۱۳۹  
تلفن مجمع ۰۷۷۳۲۸۲۲۰۹۰ ۹۹  
فکس ۰۷۷۳۲۸۲۵۶۱۷  
تلفن FAX تهران خارک ۰۲۱۳۱۱۵۹۱۵ - ۰۲۱۳۱۳۱۳۰۷۶۶  
پست الکترونیک مجمع kharg@khipc.com

تهران - خیابان داساهی شمالی - ساختمان دژم - طبقه ۲۰  
کد پستی ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ صندوق پستی ۳۱۷ ۱۹۶۱۵  
تلفن ۰۲۱۳۱۳۱۳۰۷۶۶  
پست الکترونیک تهران kpc@khipc.com  
وب سایت www.khargpetrochemical.com



شماره:

تاریخ:

### استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیرعامل ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی مذکور، قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورتجلسه، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

#### مصوبات مجمع:

۱. صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
۲. با توجه به مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص به صورت خالص (به ازای هر سهم ۷,۵۰۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت، تقسیم و طبق جدول زمان بندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده از محل سود خالص سال ۱۴۰۴ به سود انباشته، سال بعد منتقل گردد.
۳. با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین بازرسین اعلام و اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد، مؤسسات حسابرسی فوق طی نامه ای ضمن تایید مفاد فوق الذکر، قبولی سمت خود را نیز اعلام نمودند.
۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
۵. حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) به صورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، تعیین گردید.
۶. حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و مستقل در کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد میلیون ریال) به صورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، تعیین گردید.
۷. پاداش هیأت مدیره شرکت همانند سال گذشته، به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بدون مشارکت نمایندگان گروه وزارت رفاه در این رأی گیری) به صورت ناخالص تعیین و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره، پرداخت گردد.

کامل پورخیانی

دبیر مجمع

رضا کوهشاری

ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی

رئیس مجمع



مجمع - جزیره خارک  
کد پستی: ۷۵۲۶۱-۱۲۱۲۹  
تلفن مجمع: ۰۷۷۲۲۲۲۰۹۰-۹۹  
فکس: ۰۷۷۲۲۲۲۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱۲۲۲۲۰۷۶۶-۰۲۱۲۲۲۲۱۵۲۱۵  
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران - خیابان دیباجی شمالی - خیابان دزم چو بلاک ۴۰  
کد پستی: ۱۹۵۱۹۴۵۱۱ - صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵  
تلفن: ۲۲۸۱۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۱۰-۳  
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com  
وب سایت: www.khargpetrochemical.com



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامى عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

۸. در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال ۱۴۰۴ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تا سقف ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد میلیارد ریال) تعیین و مقرر گردید مبلغ مصوب به ویژه در حوزه های آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صرفاً در اموری با ماندگاری و اثربخشی بلندمدت با هدف توسعه پایدار و متوازن، با تصویب هیأت مدیره در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی هزینه گردد. ضمناً مقرر گردید گزارش نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی، در مواعد شش ماهه به سهامداران عمده ارائه شود.

### تکالیف مجمع:

۱. درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با موضوع وضعیت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن پیگیری تا حصول نتیجه، از تمامی ظرفیت های قانونی و سهامداری و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص پذیرش موضوع توسط مقامات مالیاتی و همچنین استرداد اعتبار ایجاد شده و یا امکان استرداد اعتبار ایجاد شده و یا امکان تهاثر با مالیات عملکرد، از امور مالیاتی استفاده نمایند.

۲. درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با موضوع وضعیت پروژه در جریان ساخت اتانول سنتزی، پیگیری مجدانه در مورد فرآیند و شروع اقدامات و اطلاع رسانی به کلیه سهامداران از طریق سامانه کدال با حفظ منافع شرکت و همچنین ارائه گزارش کتبی به سهامداران عمده و برگزاری جلسات به صورت فصلی مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.

۳. درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، الزام به رعایت کامل مفاد قانون تجارت به ویژه مفاد تبصره ۲ قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.

۴. درخصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، الزام به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.

۵. مجمع مقرر نمود ضمن ارائه گزارش تجزیه سنی کلیه مطالبات، پیگیری مجدانه جهت وصول مطالبات معوق و سنواتی صورت پذیرفته و گزارش مربوطه به سهامداران عمده در مواعد فصلی ارائه گردد.

۶. مجمع مقرر نمود شرکت نامه مدیریت را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ از حسابرس مستقل اخذ و ضمن بررسی در هیأت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت، گزارش مربوطه در این خصوص را به سهامداران عمده ارائه نماید.

کمیله برضیائی  
دبیر مجمع

رضا کوهشاری  
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد  
ناظر مجمع

بهروز خالقی ویردی  
رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک  
کد پستی: ۷۵۶۶۱-۱۳۱۳۹  
تلفن مجمع: ۰۷۷۳۳۲۳۲۰۹۰-۹۹  
فاکس: ۰۷۷۳۳۲۳۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱۳۳۱۱۵۲۱۵-۰۲۱۳۳۱۱۷۶۶  
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران. خیابان دیباجی شمالی، خیابان دزم جوبلاک ۴۰  
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷ ۱۹۶۱۵  
تلفن: ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷. ۲۲۸۱۶۱۰۳-۴  
پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com  
وب سایت: www.khargpetrochemical.com



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

۷. رعایت کامل قوانین و مقررات و دستور العمل های ابلاغی در خصوص عملیات ارزی و رفع تعهدات ارزی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی و کار و سایر قوانین جاری مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۸. پیگیری به موقع پرونده های باز مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت های کمیته مالیاتی شستا مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.
۹. مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص تعیین تکلیف پرونده های حقوقی شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت با هماهنگی امور حقوقی تاپیکو تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و هر سه ماهه یکبار به سهامداران عمده، گزارش گردد.
۱۰. در صورت لزوم استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی مورد نیاز شرکت با حفظ هزینه منفعت مورد تاکید مجمع، قرار گرفت.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به آقای کمیل پورضیائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورتجلسه مجمع را با رعایت تشریفات قانونی و مفاد اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کمیل پورضیائی

رضا کوهشاری

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

بهروز خالقی ویردی

ناظر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



مجمع : جویو خارک  
کد پستی : ۷۵۴۶۱-۱۳۱۳۹  
تلفن مجمع : ۰۷۷۳۲۳۲۰۹۰-۹۹  
فاکس : ۰۷۷۳۲۳۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک : ۰۲۱۳۲۱۲۰۷۶۶-۰۲۱۳۲۱۱۵۲۱۵  
پست الکترونیک مجمع : kharg@khipc.com

تهران، خیابان دباجی شمالی، جنبان دزم جو پلاک ۴۰  
کد پستی : ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵  
تلفن : ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷، ۲۲۸۱۶۱۰۳-۲  
kpc@khipc.com  
وب سایت : www.khargpetrochemical.com