



شرکت پتروشیمی خارک
K.P.C

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 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 منتشر شده در روزنامه کثیر الانتشار 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 و بردی	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 پورضیانی	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 کثیر الانتشار 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.

کمال پورضیانی
دبیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خالقی و بردی
رئیس مجمع



مجمع خرده خارک
کد پستی ۷۵۲۰۱ ۱۲۳۹
تلفن مجمع ۰۷۷۳۳۲۲۹۰ ۹۹
فکس ۰۷۷۳۳۲۵۶۱۷
تلفن ۰۲۳۳۱۱۵۲۱۵ - ۰۲۳۳۱۳۰۷۶۶
تلفن ۰۲۳۳۱۳۰۷۶۶
وب سایت kharg@khipc.com

تهران - خیابان دناچی - پلاک ۲۰
کد پستی ۱۹۶۱۵ ۳۱۷ صندوق پستی ۱۹۶۱۵
تلفن ۰۲۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۰۲۳۳۱۳۰۷۶۶
وب سایت kharg@khipc.com
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 صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

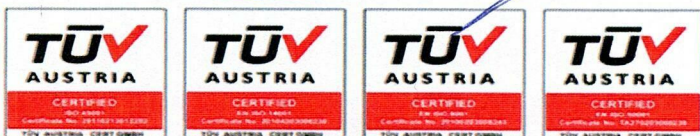
۱. صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
۲. با توجه به مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ 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 ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ 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.
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 ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 مواعید شش ماهه به سهامداران عمده ارائه شود.

کمال پورضیانی
دبیر مجمع

رضا کوهشاری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خانی ویردی
رئیس مجمع



مجمع: حریم خاکی
کد پستی: ۷۵۲۱۱ ۱۳۱۲۹
تلفن مجمع: ۰۷۷۴۴۲۲۰۰۰
فکس: ۰۷۷۴۴۲۵۶۱۷
تلفن: ۰۷۷۴۴۲۵۶۱۷
پتروشیمی خاکی
kharg@khipc.com

تهران: خیابان دماهی شمالی، خیابان آزادی، کوچه ۲۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۳۵۱۱
تلفن: ۰۲۲۸۱۶۱۰۳
پتروشیمی خاکی
www.khargpetrochemical.com



شماره:

تاریخ:

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 و کالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورتجلسه مجمع را با رعایت تشریفات قانونی و مفاد اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند.

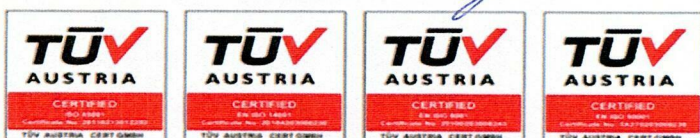
جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کمیل پورضیائی
دبیر مجمع

رضا کوهشازی
ناظر مجمع

محمد صالح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

بهروز خالق ویردی
رئیس مجمع



مجمع: خزانه خارک
کد پستی: ۷۵۲۰۱ ۱۴۱۳۹
تلفن مجمع: ۰۷۷۳۳۸۲۶۰۰ ۹۹
فکس: ۰۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷
تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۵۶۱۵ - ۰۲۱۳۳۱۳۰۷۷۶
سایت الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران: خیابان دساحی شمالی، خیابان دره جو، پلاک ۲۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۳۷ ۱۹۶۱۵
تلفن: ۰۲۲۸۱۳۳۱۶ ۷ ۰۲۲۸۱۳۰۳ ۶
سایت الکترونیک تهران: kpc@khipc.com
وبسایت: www.khargpetrochemical.com