



شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

شماره ثبت ۱۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶ سرمایه: ۴,۶۰۰ میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ با حضور کلیه سهامداران، اعضای هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان در سالن کنفرانس شهید تندگویان طبقه سیزدهم ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در تهران - خیابان شیخ بهایی شمالی - شماره ۱۴۴ تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خیر مقدم به حاضرین با رعایت ماده ۱۰۱ قانون اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

به عنوان رئیس

به عنوان ناظر

به عنوان ناظر

به عنوان منشی

۱- آقای سعید باغبانی

۲- آقای مهدی مودت

۳- خانم مریم مشایخی

۴- آقای محمد رضا مطیری

رئیس مجمع پس از اجراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سازمان شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صورت تغییر در حقوق مالکانه، صورت سود و زیان و صورت جریانهای نقد، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های سازمان برای سال ۱۴۰۵
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت تصمیم‌گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

تاریخ:

شماره:

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و مذاکرات درخصوص گزارش‌های مذکور و تهیه صورت خلاصه مذاکرات طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورت‌های مالی سازمان شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- "سازمان حسابرسی" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره سازمان تفویض گردید.
- ۳- "روزنامه اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی سازمان در سال ۱۴۰۵ انتخاب گردید.
- ۴- به استناد ماده ۱۶ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مجمع با پرداخت حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب به مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره و کارکنان با رعایت قوانین و مقررات، موافقت نمود.

مجمع به آقای محمد رضا مطیری مدیر عامل سازمان با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.
جلسه ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد رضا مطیری

ناظر مجمع
مهدی مودت

ناظر مجمع
مریم شایخی

رئیس مجمع
سعید باغبانی