

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، در ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان (به شرح فهرست پیوست)، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس ایران در محل تهران، بلوار مرزداران بین ۲۵ متری آزمایش و بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مرکز همایش های نور الرضا، طبقه سوم، سالن زمرد تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خیر مقدم به حاضرین، با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ۱- آقای محمدرضا نصرتی | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای خسرو رحمتی | به عنوان ناظر مجمع |
| ۳- خانم مهسا معتمدی | به عنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای رضا حقیقی رئوف | به عنوان منشی مجمع |

- سپس رئیس جلسه رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
 - ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
 - ۳- تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۴- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره.
 - ۵- تعیین روزنامه‌ی کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۶- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
 - ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- در راستای دستور جلسه، گزارش هیات مدیره به سمع و نظر سهامداران رسید. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مجمع و در راستای رعایت ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ضمن اتخاذ تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت سود و زیان ، صورت وضعیت های مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به همراه یادداشت های توضیحی پیوست مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با توجه به تکالیف مطروحه در صورت خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی آئین تراز آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۴۹ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۳- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ازای هر عضو هیات مدیره غیر موظف مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ناخالص تعیین گردید.
- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۳ صورتهای مالی که به تأیید هیأت مدیره رسیده و با تأکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

مجمع به آقای محمدرضا نصرتی مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

منشی مجمع
رضا حقیقی رئوف

ناظر
مهسا معتمدی

ناظر
خسرو رحمتی

رئیس مجمع
محمدرضا نصرتی