



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۶۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام، نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... 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 قاسم عابدزاده شوکی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	با کد ملی ۶۳۱۹۸۹۲۰۳۱	به سمت رئیس مجمع
آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد	به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	با کد ملی ۰۰۸۰۶۴۸۸۱۹	به سمت ناظر مجمع
آقای فاضل تامرادی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	با کد ملی ۴۸۱۹۸۲۶۰۹۳	به سمت ناظر مجمع
آقای عباس کریمی		با کد ملی ۱۹۳۰۶۹۳۸۵۰	به عنوان دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب گزارش صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی.
- ۸- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

عباس کریمی
دبیر مجمع

فاضل تامرادی
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

قاسم عابدزاده شوکی
رئیس مجمع



مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۰۲۰۹۰۹۸ (۰۷۷۳۳۸)
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۳۱۳-۰۷۶۶ (۰۲۱)
تلفن: ۳۳۱۱۵۴۱۵ (۰۲۱)
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان نژادجو، پلاک ۴۰
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷-۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱
فاکس: ۲۲۸۰۶۶۰۶-۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت، توسط مدیرعامل ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- با توجه به سود قابل تخصیص، تقسیم مبلغ ۳۶،۶۰۰ (سی و شش هزار و ششصد) میلیارد ریال (۶،۱۰۰ ریال به ازای هر سهم) به صورت خالص به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مطابق با برنامه زمان بندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت گردد.
- ۳- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب و اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. بازرسین اعلام و اقرار نمودند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد. موسسات حسابرسی فوق (با ارائه نامه) ضمن تأیید مفاد فوق الذکر، قبولی سمت خود را نیز اعلام نمودند.
- ۴- روزنامه اطلاعات و روزنامه ایران به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردیدند.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۳ صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره رسیده است، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۶- حق حضور اعضاء غیرموظف در جلسات هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۵ میلیون ریال خالص به ازای هر جلسه به شرط تشکیل تا سقف ۲ جلسه در ماه و برای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی مبلغ ۴۴ میلیون ریال خالص به ازای هر جلسه و به شرط تشکیل تا سقف ۲ جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۷- پاداش هیات مدیره شرکت به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بصورت ناخالص تعیین و مقرر شد در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد. در خاتمه مجمع به آقای عباس کریمی احدی از سهامداران شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء اوراق و دفاتر مربوطه اقدام نماید. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

عباس کریمی
دبیر مجمعفاضل نامرادی
ناظر مجمعمحمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمعقاسم عابدزاده شوکی
رئیس مجمع

مجمع: جزیره خارک
تلفن مجمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۰۷۷۳۳۸
فاکس: ۲۵۶۱۷ - ۰۷۷۳۳۸
تلفن FX تهران خارک: ۰۶۶ - ۳۳۱۳ - ۰۲۱
۵۴۱۵ - ۳۳۱۱ - ۰۲۱
پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۲۲۸۰ ۶۶۰۱
فاکس: ۲۲۸۰ ۶۶۰۶ - ۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشيمي خارك - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/03/23درمحل خیابان ولي عصر (عج) ، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سيما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش ، سالن شهيد آويني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	18808162	0.31 %
بيمه مرکزي ايران	40020000	0.67 %
شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا (سهامي خاص)	216322738	3.61 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها	633111525	10.55 %
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين (سهامي عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)	2359604535	39.33 %
جمع	5395236423	89.92 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد صلح جوي ابراهيم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فاضل تامرادي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباس کریمی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		اصلی	حسن شاه ولدي	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	حسن وفائي	1753100283	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت اجرایی مدیریت	بله

مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	اصلى	ابراهيم رادوافرون	0041634731	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتر اكارشناسي	دولتي	بله	
صبا انرژي جهان گستر	14006395832	اصلى	محمدرضا تفقدراستي	0079334067	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله	
صندوق بازنشتستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	10103037570	اصلى	حامد فهزادي	2063306230	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله	

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتۀ حسابرسي					
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلي	رشته تحصيلي	حضور در جلسه
مدير عامل	عباس كريمي	1930693850	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
رئيس كميتۀ حسابرسي	حسن شاه ولدي	0063025779	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	خير
نماينده حسابرס مستقل و بازرس قانوني					خير
بالاترين مقام مالي	مهدي نامني	0452412234	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	خير

و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زيان) خالص	30957805
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره	47167794
تعديلات سنواتی	0
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	47167794
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	37800000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصيص نيافته	9367794
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصيص	40325599
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به ساير اندوخته‌ها	0
سود (زيان) انباشته پايان دوره	40325599
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	36600000-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3725599
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	5160
سود نقدي هر سهم (ريال)	6100
سرمايه	6000000

هشيار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و ايران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، اطلاعات

حق حضور اعضاء غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ريال)	54,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	9,500	12,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضاء هیات مديره عضو كميتۀ حسابرسي (ريال)	54,000,000	44,000,000	بابت برگزاري حداکثر 2 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	54,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	54,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	100,000	200,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.