



## شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

( سهامی عام )  
بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۹۵۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### تشکیل جلسه :

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۳۱۸ و دنیای اقتصاد بشماره ۴۶۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ با حضور ۸۹/۳۸ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در: تهران، میدان ونک، اتوبان حقانی جنوب، بعد از کتابخانه ملی، ابتدای ورودی همت غرب، هتل بزرگ ارم تشکیل گردید.

### انتخاب هیئت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای بهروز خالق ویردی	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	با کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	به سمت رئیس مجمع
آقای سید محمد ایمان رحیمی فر	به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	با کد ملی ۰۳۸۶۳۵۲۷۱۲	به سمت ناظر مجمع
آقای مهرداد فصیحی	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	با کد ملی ۱۶۵۰۲۶۱۱۱۱	به سمت ناظر مجمع
آقای محمد جواد بدری	به نمایندگی شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	با کد ملی ۱۸۱۸۳۱۹۱۷۹	به سمت دبیر مجمع

### قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

<b>رئیس جلسه</b>	<b>ناظر</b>	<b>ناظر</b>	<b>دبیر جلسه</b>
آقای بهروز خالق ویردی	آقای سید محمد ایمان رحیمی فر	آقای مهرداد فصیحی	محمد جواد بدری



شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

( سهامی عام )  
بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۹۵۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به تاریخ مزبور.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت .
- ۵- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

### استماع گزارشی هیئت مدیره و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتحاصله تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

### مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۱۶۰۵۶۰۷۶۹ میلیون ریال مبلغ ۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (۱۶۰۰۰۰ ریال برای هر سهم) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
- ۲- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

دبیر جلسه

محمد جواد بندری

ناظر

آقای مهرداد فصیحی

ناظر

آقای سید محمد ایمان رحیمی فر

رئیس جلسه

آقای بهروز خالقی ویردی



شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

( سهامی عام )  
بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۹۵۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۴ گزارش بازرسی قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۹ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده ، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ، بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، معادل مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ناخالص) ، برای هر ماه تعیین گردید.

۶- حق حضور جلسات برای اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ، بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، معادل مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( ناخالص ) ، برای هر ماه تعیین گردید.

۷- حق حضور سایر کمیته هائی که اعضای غیر موظف هیئت مدیره در آن شرکت دارند به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه همانند حق حضور برای جلسات کمیته حسابرسی و در صورتی که اعضا غیر موظف در آنها حضور نداشته باشند با تشخیص هیئت مدیره شرکا تعیین می گردد.

۸- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره ، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ، به آقای مسعود پاشایی ملکی با کد ملی ۵۰۷۹۶۲۹۵۳۳ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع ، اقدام نماید.

۹- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت ، در ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

محمد جواد بدری

ناظر

آقای مهرداد فصیحی

ناظر

آقای سید محمد ایمان رحیمی فر

رئیس جلسه

آقای بهروز خالق وپردی