



شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۳۰.۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۹۹۹ و ایران به شماره ۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ در محل سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی فن آوران واقع در خوزستان ، بندر ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت سه ، مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران بصورت حضوری و الکترونیکی از طریق سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (دیما) به آدرس <https://dima.csdiran.ir> با حضور اکثریت سهامداران (بشرح لیست پیوست) و نمایندگان صاحبان سهام شرکت ، اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (حضور بصورت الکترونیکی) تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید هیئت مدیره پس از خیرمقدم گوئی حضور حاضران با ملاحظه احکام نمایندگی و احراز حضور آراء فوق الذکر رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع برطبق مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اخذ رأی به عمل آمد و اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند :

آقای قاسم عابدزاده شوکی	با کد ملی ۶۳۱۹۸۹۲۰۳۱	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	به سمت رئیس مجمع
آقای رضا کوهشاری	با کد ملی ۰۰۱۳۹۸۴۱۵۹	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	به سمت ناظر مجمع
آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد	با کد ملی ۰۰۸۰۶۴۸۸۱۹	به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	به سمت ناظر مجمع
آقای حسین رفیق دوست	با کد ملی ۱۹۱۱۶۶۰۹۳۴	-	به سمت دبیر مجمع

دبیر جلسه

حسین رفیق دوست

ناظر

رضا کوهشاری

ناظر

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

رئیس جلسه

قاسم عابدزاده شوکی

دفتر مرکزی : تهران: خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید بالیزوانی (هفتم) پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۷۶۴۳۷۱۱، صندوق پستی: ۱۵۱۷۵۶۵۸، تلفن: ۸۸۷۸۹۷۹۱، فکس: ۸۸۷۷۹۰۴۱-۸۸۸۸۱۴۰۰

محل کارخانه: ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۳ - ص پ ۳۶۵ - تلفن ۲۳۶۰۰ - ۰۶۱۵۲۱ - Website: www.fnpsc.com - Email: info@fnpsc.com

تلف: دب. خانه م. ک. م. : ۰۶۱۵۲۱-۲۳۲۶۸، فک: ۰۶۱۵۲۱-۲۳۲۶۷



شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۳۰.۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

قرائت دستور جلسه :

- ۱- پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط دبیر مجمع ، بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۲- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت .
- ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی .
- ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمود های مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات ، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

ب) : مصوبات مجمع

۱- صورت های مالی تلفیقی و اصلی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۱۵.۴۷۵.۰۰۰ میلیون ریال خالص (به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق جدول زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده سود خالص سال ۱۴۰۳ به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

دبیر جلسه

حسین رفیعی دوست

ناظر

رضا کوهنماری

ناظر

محمد صلح جویی ابراهیم آباد

رئیس جلسه

قاسم عابدزاده شوکی

دفتر مرکزی : تهران: خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید بالیزوانی (هفتم) پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۷۶۴۳۷۱۱، صندوق پستی: ۱۵۱۷۵۶۵۸، تلفن: ۸۸۷۸۹۷۹۱، فکس: ۸۸۸۸۱۴۰۰-۸۸۷۷۹۰۴۱

محل کارخانه: ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۳ - ص ۳۶۵ - تلفن ۲۳۶۰۰ - ۰۶۱۵۲۱ - Website: www.fnpsc.com - Email: info@fnpsc.com

تلف: دس خانه م ک د: ۰۶۱۵۲۱-۲۳۲۶۸۰، فک: ۰۶۱۵۲۱-۲۳۲۶۷۰



شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۳۰۹۵۰۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال 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 (سهامی عام) به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین بازرس اعلام و اقرار نمود که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آن نمی باشد و طی نامه ای، سازمان حسابرسی ضمن تایید مفاد فوق الذکر، قبولی خود را نیز اعلام نمود.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۴- پاداش مجمع جهت پرداخت در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره به صورت مساوی و به مبلغ ده میلیارد ریال به صورت ناخالص، مورد تصویب قرار گرفت.

۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت توضیحی شماره ۳-۴ همراه صورت های مالی و مفاد مندرج در گزارش بازرس قانونی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بدون مشارکت سهامدار ذینفع در رأی گیری مورد تنفیذ جمع قرار گرفت.

۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، برای جلسات هیئت مدیره مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال (شصت و شش میلیون ریال) بصورت خالص به ازای هر جلسه و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه تعیین گردید.

۷- حق حضور عضویت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مستقل در کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر جلسه مبلغ ۵۳۰۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه و سه میلیون ریال) بصورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه تعیین گردید.

۸- مجمع ضمن قراردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیریت و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، به آقای یحیی آقائی با کد ملی ۱۸۸۱۰۱۰۲۳۶ وکالت 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 شرکت ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

حسین رفیق دوست

ناظر

رضا کوهسپاری

ناظر

محمد صلح جو و بهرام آباد

رئیس جلسه

قاسم عابدزاده شوکی



شرکت پتروشیمی فن آوران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ با سرمایه ۳۰.۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

حاضرین در جلسه:

نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد	شماره و تاریخ معرفی نامه	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵)	۱۵۵۸۵۹۰۹۰۰۴۵	۵۰/۳۶	شماره: ۵۱۲۳-۱۴۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰	
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷)	۵۳۶۳۸۶۸۲۰۰	۱۷/۳۳	شماره: ۱۴۰۴-۳۳۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶	
شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴)	۴۵۹۳۸۵۲۰۱۵۲	۱۴/۸۴	شماره: ۱۰۱۰۱۰۳۴۲۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷	
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴)	۶۰۲۰۷۰۹	۰/۰۰۲	شماره: ۵۱۲۳-۱۴۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰	
شرکت پتروشیمی غدیر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱)	۶۱۰۰۳۰۳	۰/۰۰۳	شماره: ۵۱۲۳-۱۴۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰	
شرکت نفت ایرانول (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱)	۵۶۶۰۷۴۲	۰/۰۰۲	شماره: ۵۱۲۳-۱۴۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰	
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴)	۶۵۰۱۵۷	۰/۰۰۲	شماره: ۱۰۱۰۱۰۳۴۲۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷	
شرکت پتروپالایش پارسماش صبا انرژی (شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹)	۵۰۰۰	۰/۰۰۰۲	شماره: ۱۴۰۴-۳۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶	
سایر سهامداران	۹۷۷۰۲۸۲۰۹۵۶	۳/۱۶		
جمع کل سهام	۲۶۵۲۲۰۷۶۲۰۱۶۳	۸۵/۷		

دبیر جلسه

حسن رفیق دوست

ناظر

رضا کوهشاری

ناظر

محمد صلح جوی ابراهیم آباد

رئیس جلسه

قاسم عابدزاده شوکی

دفتر مرکزی: تهران: خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید بالیزوانی (هفتم) بلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۷۶۳۷۱۱، صندوق پستی: ۱۵۱۷۵۶۵۸، تلفن: ۸۸۷۸۹۷۹۱، فکس: ۸۸۷۷۹۰۴۱-۸۸۸۸۱۴۰۰

محل کارخانه: ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۳ - ص پ ۳۶۵ - تلفن ۲۳۶۰۰-۰۶۱۵۲۱ - Website: www.fnpc.com - Email: info@fnpc.com

تلف: دب.خانه مذک: ۰۶۱۸۲۱-۲۳۲۶۸۰، فک: ۰۶۱۸۲۱-۲۳۲۶۷۰