

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷، بنا به دعوت قبلی و با حضور کلیه سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۴۶، سالن کنفرانس طبقه ۴ تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	(نماینده شرکت پتروشیمی بندر امام)	۱- آقای مرتضی رحیمیان سرای
ناظر اول	(نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)	۲- آقای محرم هادی اصل سرای
ناظر دوم	(نماینده شرکت پتروشیمی نوری)	۳- آقای روح اله عباس زاده
منشی مجمع		۴- آقای محمدرضا کریمی

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۱- تغییر موضوع فعالیت شرکت

۲- تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

در راستای یکسان سازی اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (به استثنای نهادهای مالی و پولی)، پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید.

موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوع اصلی

سرمایه گذاری در احداث، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محمولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فراورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره، کلیه فعالیت های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، استحصال نمک و سایر املاح معدنی از آب دریا، که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

منشی مجمع

محمدرضا کریمی

ناظر

محرم هادی اصل سرای - روح اله عباس زاده

رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال

ب - موضوع فرعی

- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکت های دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور؛
 - مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت؛
 - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی؛
 - خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و غیره؛
 - خرید و فروش اوراق بهادار؛
 - انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت؛
 - اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل و خارج کشور؛
 - انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد؛
 - سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور؛
- تبصره ۱: سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.
- تبصره ۲: حداکثر ۱۰ درصد از دارایی های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت ها) اختصاص می یابد.
- سهام شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است
- تبصره ۳: تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
- تبصره ۴: بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.

۲ - اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رسید.

مجمع به آقای محمدرضا کریمی منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

محمدرضا کریمی

نظار

محرم هادی اصل سرای - روح اله عباس زاده

رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای

تاریخ :
شماره :
پیوست :

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت : ۶۴۹۴ و شماره شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ - ماهشهر

زمان : روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد	نماینده قانونی	امضاء
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۹	مرتضی رحیمیان سرای	
شرکت پتروشیمی نوری	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	روح اله عباس زاده	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	مهسا ملکی انارکی	
شرکت پتروشیمی بندرامام	۱,۰۰۰	۰.۰۰	مرتضی رحیمیان سرای	
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	۰.۰۰	محرم هادی اصل سرای	
شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۰.۰۰	یونس خداپرست	
جمع کل	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

منشی مجمع
محمد رضا کریمی

نظار
محرم هادی اصل سرای - روح اله عباس زاده

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در آفاق ۱۴۰۵