



اروند
پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

تاریخ :
شماره :
پیوست :

((بسمه تعالی))

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ 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 از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	(نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)	۱- آقای مرتضی رحیمیان سرای
ناظر اول	(نماینده شرکت پتروشیمی بندر امام)	۲- آقای محمود رضائی
ناظر دوم	(نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)	۳- آقای محرم هادی اصل سرای
منشی مجمع		۴- آقای محمدرضا کریمی

رئیس مجمع پس از احرار حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۱. قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۴۰۴ و تعیین میزان حق الزحمه ایشان
۴. تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های رسمی شرکت
۵. تقسیم سود قابل تخصیص
۶. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۷. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
۸. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

منشی مجمع

محمدرضا کریمی

ناظر

محمود رضائی - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir



info@arvandpvc.ir

تلفن گویا: ۰۲۱ ۵۲۱۲۶۵۰۰

استان خوزستان، بندر امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳

تلفن: ۰۲۱ ۵۲۱۲۶۵۰۰ نماینده: ۰۲۱ ۵۲۱۲۶۵۰۱

تاریخ :
شماره :
پیوست :



اروند
پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به لحاظ نمودن تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و "موسسه حسابرسی هشیار بهمند" به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱۴۰۴ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۳- روزنامه های دنیای اقتصاد و ایران تواما بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت در ازای برگزاری هر جلسه بصورت ناخالص معادل مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید. این مبلغ حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.
- ۶- مبلغ ۵,۱۷۰ ریال به ازای هر سهم خالص به صاحبان سهام از محل سود قابل تخصیص پرداخت گردد.
- ۷- به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به عنوان پاداش تصویب و قابل پرداخت به اعضای حقوقی هیات مدیره می باشد.

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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمدرضا کریمی

نظار
محمود رضائی - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir
info@arvandpvc.ir
تلفن گویا: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۰۰۰

استان خوزستان، بندر امام خمینی
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳
تلفن: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۰۰ (نمابر: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۰۱)

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵

تاریخ :
شماره :
پیوست :



اروند
پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ 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 ا... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	(نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)	۱- آقای مرتضی رحیمیان سرای
ناظر اول	(نماینده شرکت پتروشیمی بندر امام)	۲- آقای محمود رضائی
ناظر دوم	(نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)	۳- آقای محرم هادی اصل سرای
منشی مجمع		۴- آقای محمدرضا کریمی

سپس رسمیت جلسه اعلام و مجمع تکالیف و رهنمودهایی به شرح ذیل برای هیات مدیره شرکت تعیین نمود:

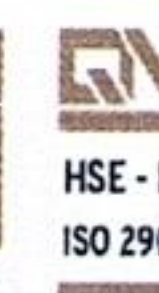
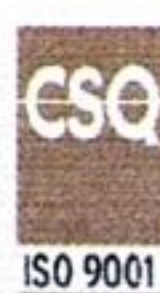
- در خصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید هیات مدیره شرکت الف: نسبت به برنامه ریزی جدی و اتخاذ راهکارهای موثر در راستای تسریع در پیشرفت پروژه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اقدامات لازم را بعمل آورند.
ب: پیگیری لازم در خصوص نهایی نمودن خرید زمین واحد استحصال و شستشوی نمک
ج: پیگیری مطالبات ارزی و ریالی از شرکت بازرگانی پتروشیمی با هماهنگی مدیریت امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه مورد تاکید مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر گردید هیات مدیره شرکت در خصوص تعیین تکلیف طلب سنواتی از شرکت پتروشیمی امیرکبیر و دعاوی مطروحه علیه شرکت با هماهنگی مدیریت امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اقدامات لازم را بعمل آورد.

منشی مجمع
محمدرضا کریمی

ناظر
محمود رضائی - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir

info@arvandpvc.ir

تلفن گویا: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۰۰۰

استان خوزستان، بندر امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳

تلفن: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۰۰ (نمابر: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۰۱)

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در آفاق ۱۴۰۵

تاریخ :
شماره :
پیوست :



اروند
پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

۳. حق حضور اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت (شامل: کمیته حسابرسی و غیره) ماهانه در ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه بصورت خالص معادل مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
۴. به منظور قدردانی از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد شرکت و اعضای هیات مدیره توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبلغی بعنوان پاداش پرداخت می گردد.
۵. هیات مدیره شرکت مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورت های مالی (با تشخیص مدیر عامل) بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبلغی بعنوان پاداش به ایشان پرداخت نماید.
۶. هیات مدیره شرکت، مجاز است در راستای مسئولیت های اجتماعی و طرح های حمایتی با هماهنگی کمیته مسئولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس تا سقف بودجه مصوب معادل مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ هزینه نماید.
۷. مجمع ضمن تاکید بر رعایت کامل دستورالعمل های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس مقرر نمود، هیات مدیره شرکت نسبت به اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری مجمع اقدام و درخصوص رفع و اصلاح موارد مندرج در نامه مدیریت اهتمام و اقدام لازم را بعمل آورد.

سایر توصیه ها و رهنمودهای مجمع

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید؛ مجمع توصیه نمود که هیات مدیره شرکت اقدامات مؤثری را در خصوص افزایش راندمان کار و تولید، ارتقاء سطح بهره وری، در راستای استفاده بهینه از منابع موجود و توانمندی های داخلی به منظور رشد تولید و اشتغال آفرینی و صرفه اقتصادی در عملیات شرکت انجام داده و گزارشی از نتایج حاصله را به مجمع ارائه نماید.

منشی مجمع
محمدرضا کریمی

نظار
محمود رضائی - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir
info@arvandpvc.ir
تلفن گویا: ۰۵۲ ۱۲ ۶۵۵۵ (۰۵۱)

استان خوزستان، بندر امام خمینی
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳
تلفن: ۰۵۲ ۱۲ ۶۵۵۵ (۰۵۱) | نمابر: ۰۵۲ ۱۲ ۶۵۵۱ (۰۵۱)

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵

تاریخ :
شماره :
پیوست :



اروند
پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

شرکت آیت - تخصصی مدیریت مالی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

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

زمان : روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ 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 گروه پتروشیمی نوری	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	روح اله عباس زاده	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	مهسی ملکی انارکی	
شرکت پتروشیمی بندرامام	۱,۰۰۰	۰.۰۰	محمود رضائی	
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	۰.۰۰	محرم هادی اصل سرای	
شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۰.۰۰	مرتضی رحیمیان سرای	
جمع کل	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

مستثنی مجمع
محمدرضا کریمی

نظار
محمود رضائی - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir

info@arvandpvc.ir

تلفن گویا: ۵۲۱۲۶۰۰۰ (۰۶۱)

استان خوزستان، بندر امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳

تلفن: ۵۲۱۲۶۵۰۰ (۰۶۱) نمابر: ۵۲۱۲۶۵۰۱ (۰۶۱)

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵