

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات ۲۳ خرداد ۸۷ و دنیای اقتصاد ۲۳ خرداد ۸۷ ، جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام راس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ در محل مقرر در آگهی به نشانی کازرون، خیابان نهضت، تالار فرهنگیان با حضور اکثریت ۶۶٪ مؤسسان و پذیره نویسان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خیر مقدم به حاضرین، با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای جلیل ابراهیم پور - به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای رضا حمزه لو - به عنوان ناظر
- ۳- آقای حمید ستوده - به عنوان ناظر
- ۴- آقای محمد صادق مقدم - به عنوان منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه قرائت گردید.

مجمع وارد دستور شد و گزارش مؤسسان توسط رئیس مجمع قرائت گردید و موارد ذیل با اکثریت قانونی تصویب شد:

الف- گزارش مؤسسان مبنی بر احراز پذیره نویسی سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم بعنوان سرمایه و هزینه های تاسیس تصویب شد.

ب- مزایای مؤسسین به شرح مندرج در بند ۸ اعلامیه پذیره نویسی با رعایت حد نصاب رای گیری موضوع ماده ۷۷ قانون تجارت، تصویب شد.

ج- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و دو نسخه اساسنامه توسط هیئت رئیسه امضاء و پیوست صور تجلسه گردید.

د- پس از معرفی کاندیداها و انجام تشریفات رای گیری و شمارش آرا، اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- ۲- شرکت سرمایه گذاری ایران
- ۳- شرکت شادان شهر باختر
- ۴- شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
- ۵- شرکت بازرگانی پتروشیمی

ه- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

و- روزنامه های ایران و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند.

ز- مجمع به آقای محمد صادق مقدم وکالت با حق توکیل به غیر جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهای کازرون تفویض کرد.

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۲:۳۰ پایان یافت.

رئیس	ناظر	ناظر	منشی
جلیل ابراهیم پور	رضا حمزه لو	حمید ستوده	محمد صادق مقدم