



شرکت پتروشیمی اراک
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

تاریخ: ۸۶/۰۶/۱۰
شماره: ۶۰/۱۷۵۶۴

کد: ۲۴-۱۱-۱۰۸

نماد: شاراک
تالار: اصلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به
۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۹ در محل سالن همایش های رازی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملیات سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.

۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی ۱۳۸۵.

۳- انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه آگهی دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام.

۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

۶- سایر موارد.



شرکت پتروشیمی اراک
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۲۸,۱۰۱,۸۵۳	۲۷,۳۴
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۱۰,۵۸۰,۷۱۷	۹,۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیائی تامین اجتماعی	۱۹۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۴
۴	صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۹,۲۲۵,۵۲۰	۹,۹۴
۵	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶,۱۲۹,۸۵۱	۳,۰۱
۶	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۴۷,۹۰۵,۰۹۲	۳,۹۹
۷	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	۱۹,۰۳۷,۲۰۴	۱,۵۸
۸	شرکت سهامی بیمه ایران	۲۵,۰۱۵,۱۰۵	۲,۰۸
۹	شرکت سرمایه گذاری سپه	۲۲,۹۷۱,۱۶۸	۱,۹۱
۱۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۷۱,۷۸۳,۴۵۰	۵,۹۸
۱۱	بیمه مرکزی ایران	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵
۱۲	بانک مسکن	۱۸,۸۲۰,۵۷۱	۱,۵
۱۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۸,۴۳
جمع		۱,۱۱۱,۹۵۰,۵۳۱	۹۲



شرکت پتروشیمی اراک
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای فضل ا... معظمی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای کریم قاری زاده به عنوان ناظر مجمع .
- آقای جلال امانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمد علی اکبری به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
محمد احتیاطی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
غلامرضا مستجاب الدعوه	عضو هیئت مدیره	موظف
علی صدقی	" "	غیرموظف
محمد مهرزاد	" "	" "
محسن قمصری اصفهانی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف



شرکت پتروشیمی اراک
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۶,۲۱۰,۵۴۴	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۸۰۵,۴۹۸)	
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۰۵,۰۴۶	
خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی	(۳۱۱,۷۸۰)	
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۹۳,۲۶۶	
هزینه های مالی	(۳۰,۹۱۴)	
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه	۷۵,۸۰۸	
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۱۳۸,۱۶۰	
مالیات	(۲۶۲,۳۷۳)	
سودپس از کسر مالیات	۱,۸۷۵,۷۸۷	

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۱,۸۷۵,۷۸۷
سود انباشته ابتدای دوره	۳۴۲,۷۲۳
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۴۵)
سود قابل تخصیص	۲,۲۱۶,۳۶۵
پاداش هیئت مدیره	(۱,۶۶۷)
سود سهام پیشنهادی / مصوب	(۱,۳۸۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۸۳۴,۶۹۸



شرکت پتروشیمی اراک
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

۳- توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۴۶,۴۸۵
اندوخته قانونی	۷۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	
سایر اندوخته ها	۱,۷۸۵
سود (زیان) انباشته	۲,۲۱۶,۳۶۵
جمع	۳,۴۸۹,۶۳۵

۴- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و آقای احمد ثابت مظفری به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ انتخاب گردید.
۵- اعضاء ذیل الذکر به عنوان هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی (سهامی عام)
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (سهامی عام)

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.



شرکت پتروشیمی اراک
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۱۴,۲۵۷	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۱,۵۶۲	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۱,۱۵۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۲,۹۱	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۹,۱۲	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۸,۰۶	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۸- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد و خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت (یادداشت شماره ۱۴ همراه صورت های مالی) به شرح پیوست ایفاد می گردد.

عبدالمصطفی
اصطهانی