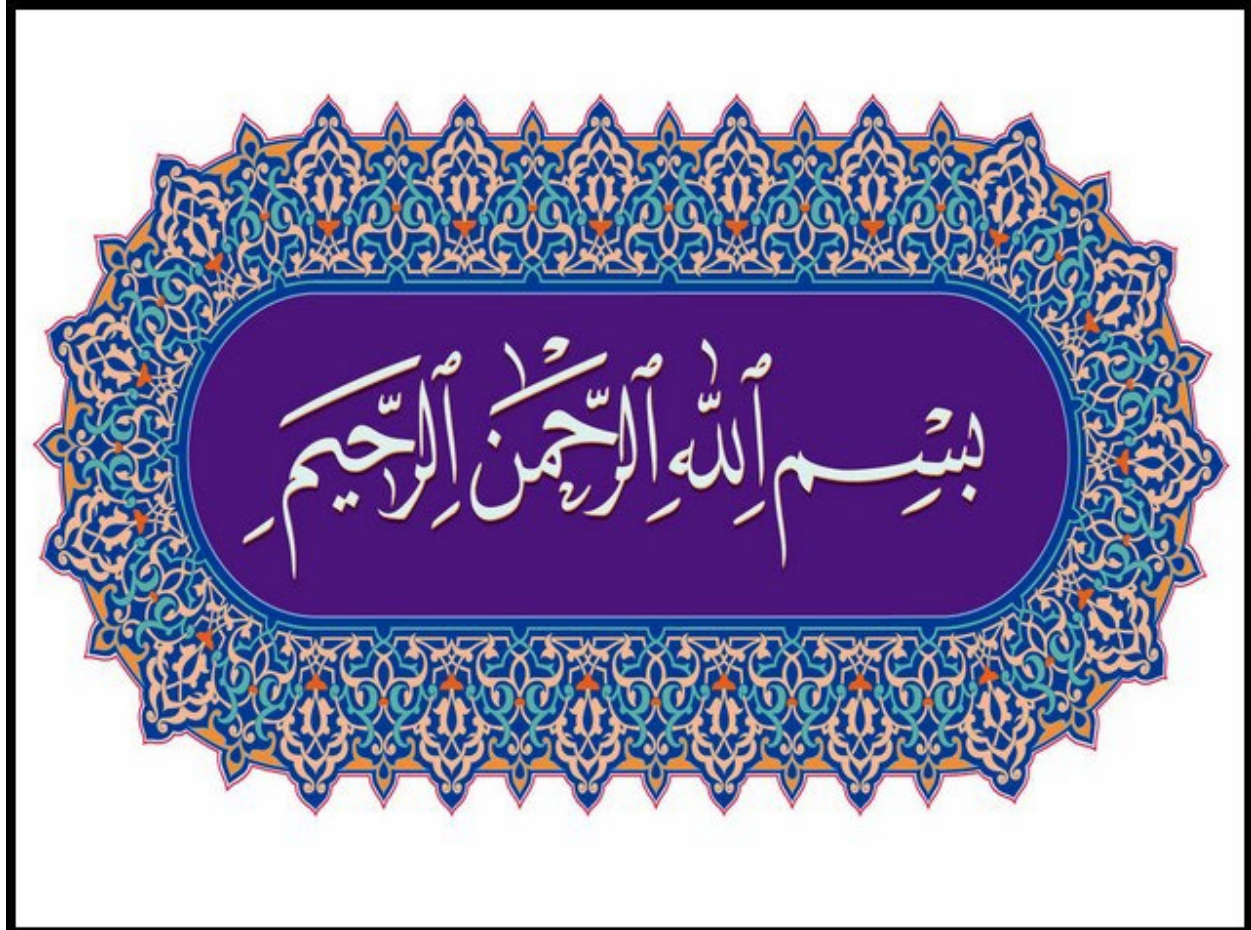


# گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

## گزارش سالیانه هیات مدیره به

## مجمع عمومی عادی سالیانه

## سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳



## فهرست

۱- کلیات .....	۶
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی .....	۶
۱-۲- گزیده اطلاعات تلفیقی .....	۷
۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت .....	۷
۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران .....	۸
۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت .....	۹
۱-۶- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت .....	۱۰
۱-۷- برنامه توسعه کسب و کار شرکت .....	۱۰
۱-۸- تعداد کارکنان شرکت .....	۱۲
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت .....	۱۴
۲-۱- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت .....	۱۴
۲-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت .....	۱۴
۲-۳- کیفیت سود شرکت .....	۱۵
۲-۴- نسبت‌های مالی .....	۱۶
۲-۵- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت .....	۱۶
۲-۶- پرداخت سود .....	۱۷
۲-۷- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته .....	۱۷
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت .....	۱۸
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام .....	۱۸
۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت .....	۱۸
۳-۳- بازارگردانی .....	۱۹

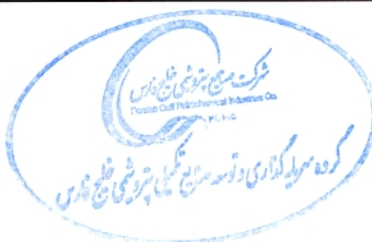
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۰
- ۴-۱ نظام راهبری شرکت ..... ۲۰
- ۴-۲ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات ..... ۲۱
- ۴-۳ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت ..... ۲۱
- ۴-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ..... ۲۲
- ۴-۵ اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات ..... ۲۳
- ۴-۶ اطلاعات مربوط به کمیته ریسک ..... ۲۴
- ۴-۷ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته ..... ۲۴
- ۴-۸ اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته ..... ۲۶
- ۴-۹ اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته ..... ۲۷
- ۴-۱۰ اصول حاکمیت شرکتی ..... ۲۷
- ۴-۱۱ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۲۸
- ۴-۱۲ دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۳۰
- ۴-۱۳ گزارش پایداری شرکتی ..... ۳۱
- ۴-۱۴ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۳۳
- ۴-۱۵ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۳۴
- ۴-۱۶ تشریح برنامه های راهبردی ..... ۳۷
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۳۸

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش دربارۀ فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیات مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره غیر موظف	اباذر شعبانیان	شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف	رشید قانعی	شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره غیر موظف	سید ابوالحسن سید خاموشی	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره موظف	علی علیرضانژاد	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره غیر موظف	حسین نظریان	شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)



۱. کلیات

## ۱-۱ گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

اصلی			شرح
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۱۲,۵۷۷,۲۶۹	۱۳,۸۶۴,۸۹۶	۵۵,۳۰۰,۸۵۸	درآمدهای عملیاتی
۱۲,۲۴۳,۰۷۳	۱۳,۰۴۸,۶۵۱	۵۲,۴۳۶,۱۷۴	سود عملیاتی
۳,۲۲۵,۷۵۶	۱۱,۶۲۴,۲۰۴	۲,۳۵۰,۳۳۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۳,۴۳۹,۵۰۱	۲۰,۸۲۲,۷۱۱	۴۸,۷۶۷,۸۳۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۳۸۲۲۶۱۰	۳,۴۴۵,۷۵۶	۷,۳۴۶,۶۵۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۱۴۸,۲۹۷,۴۹۲	۱۷۰,۷۱۷,۱۷۳	۲۲۲,۶۵۲,۹۶۰	جمع دارایی‌ها
۱۲,۱۸۴,۴۱۶	۱۵,۲۰۸,۵۶۷	۲۳,۶۲۵,۱۳۸	جمع بدهی‌ها
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۶,۱۱۳,۰۷۶	۱۵۵,۵۰۸,۶۰۶	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰	۲۱۱	۴۹۵	سود هر سهم - ریال
(د) سایر اطلاعات:			
۶۲	۱۰۳	۱۰۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## ۱-۲ گزیده اطلاعات تلفیقی

تلفیقی			شرح
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۶۰,۹۱۱,۰۶۲	۱۵۷,۹۲۱,۲۱۳	۲۱۷,۸۱۷,۳۴۴	درآمدهای عملیاتی
۱۴,۲۴۳,۰۷۶	۲۵,۹۷۴,۵۱۴	۲۹,۷۸۰,۲۸۴	سود عملیاتی
۲,۶۷۲,۳۶۲	۲۲,۳۴۴,۰۸۰	۱,۱۳۹,۳۸۷	درآمد های غیر عملیاتی
۱۰,۰۲۹,۶۳۱	۱۶,۴۳۴,۲۸۲	-۸,۸۳۱,۸۱۶	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۳۷,۲۳۱,۰۱۴	۱۹۷,۵۴۸,۸۲۴	۱۱۴,۳۹۶,۸۹۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۷۸۵,۹۳۲,۴۰۴	۱,۰۸۹,۴۴۲,۶۱۴	۱,۲۸۱,۹۷۵,۷۸۱	جمع دارایی ها
۶۳۷,۲۷۴,۸۴۴	۹۲۵,۷۳۰,۴۶۵	۱,۰۹۴,۰۳۹,۸۲۶	جمع بدهی ها
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۴۸,۶۵۷,۵۶۰	۱۶۳,۷۱۲,۱۵۰	۱۸۷,۹۳۵,۹۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰	۲۳۷	-۲	سود هر سهم - ریال
د سایر اطلاعات:			
۱۴۳۳	۱۵۵۰	۲۵۲۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## ۱-۳ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- دستورالعمل و آیین نامه های نظارتی هلدینگ بالا سری
- قوانین و مقررات محیط زیست (حاکم بر فعالیتهای شرکت های سرمایه پذیر)
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی، ایمنی و بهداشت
- قوانین و مقررات ثبت شرکتهای

- قانون تجارت
  - قانون مالیات های مستقیم
  - قانون مالیات بر ارزش افزوده
  - قانون مبارزه با پولشویی
  - استانداردهای حسابداری
  - اساسنامه
  - آیین نامه و مقررات داخلی شرکت، سایر قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آیین دادرسی و کیفری و نیز سایر قوانین حاکم بر مقام جمهوری اسلامی ایران
  - آیین نامه های مصوب هیئت مدیره
- از مهمترین عوامل برون سازمانی موثر بر فعالیت و سودآوری شرکت های سرمایه پذیر و در نهایت اثرگذار بر سودآوری هلدینگ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- سیاست های اعتباری بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات، نرخ سود سپرده های بانکی
- سیاست های مالی دولت در بودجه عمرانی
- معافیت های مالیاتی
- نرخ های تعرفه گمرکی و عوارض صادراتی
- نرخ های جهانی محصولات شیمیایی
- مسائل حاکم بر صنعت
- مسائل حاکم بر جو عمومی بازار سرمایه

## ۴-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۸۹/۱۱/۱۶	-	۱۰۰,۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۹۹۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۸۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای



همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۰۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰/۶۲	۷۰,۶۲۳,۱۳۷,۴۷۹	۷۰/۶۲	۷۰,۶۲۳,۱۳۷,۴۷۹
۲	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۳/۰۷	۳,۰۶۷,۰۲۶,۲۳۴	۳/۰۷	۳,۰۶۷,۰۲۶,۲۳۴
۳	صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس	۲/۰۲	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴	۲/۰۲	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶
۴	سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱/۲۵	۱,۲۵۰,۲۸۵,۷۰۶	۱/۲۵	۱,۲۵۰,۲۸۵,۷۰۶
۵	سایر	۲۳/۰۴	۲۳,۰۳۶,۱۰۶,۸۱۷	۲۳/۰۴	۲۳,۰۱۴,۰۳۰,۶۵۵
	جمع	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

## ۵-۱ ماهیت شرکت و صنعت

بازیگر اصلی بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی در ایران و یکی از بازیگران مطرح در سطح منطقه، مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تحصیل نام تجاری (برند) معتبر و شناخته شده در تولید فرآورده‌های پتروشیمی.

در افق ۱۴۰۴ جایگاه این هلدینگ بدین شرح قابل تصور و مورد انتظار است:

رسیدن به جایگاهی که در آن بتواند از طریق تملک مجتمع‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی بطور متوسط مالکیت قریب به ۲۰ درصد سهام کلیه مجتمع‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی در کشور را داشته باشد و در عین حال، مدیریت فروش بیش از ۴۰ درصد از کل تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی ایران را در اختیار شرکت قرار دهد.

### چشم‌انداز گروه

در بررسی‌های اولیه به هنگام تأسیس، چشم‌انداز گروه بشرح ذیل مشخص گردیده است.

تبدیل گروه به بازیگر اصلی بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی کشور و یکی از بازیگران مطرح در سطح منطقه با مالکیت نزدیک به ۲۰ درصد سهام کلیه مجتمع‌های تولید کننده پتروشیمی کشور با هدف تحصیل نام تجاری (برند).

### مأموریت گروه

سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی از طریق خرید و فروش سهام واحدهای پتروشیمی در حال بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پتروشیمی توجیه‌پذیر (سودآور) و انجام امور بازرگانی محصولات پتروشیمی از طریق تأمین منابع از بازار سرمایه و قرار گرفتن در فهرست ۵ شرکت برتر سرمایه‌گذار در صنعت پتروشیمی و شریکی قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران بالقوه.

## استراتژی گروه

استراتژی گروه تأمین منابع از بازار پول و سرمایه همراه با جذب منابع خارجی و داخلی تخصیص آن بر حول موضوع فعالیت شرکت می‌باشد.

## ۶-۱ فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

برنامه استراتژیک	عنوان ریسک	طبقه بندی ریسک	منشاء ریسک	پیامدهای ریسک	مالک ریسک	اقدام ممکن	اقدام عملیاتی شده
تکمیل طرح‌های در حال اجرا	تأمین تجهیزات	استراتژیک	اقتصادی	تاخیر در تکمیل پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها	مدیر پروژه	داخلی سازی و استفاده از منابع داخلی جهت تأمین تجهیزات	عقد قرارداد ساخت داخل در شرکت‌های زیر مجموعه و حائز شرایط
تکمیل طرح‌های در حال اجرا	نرخ ارز	استراتژیک	اقتصادی	بالا رفتن بهای تمام شده طرح‌ها و کاهش سودآوری	مدیر مالی	استفاده از استراتژی‌های پوشش ریسک، تبدیل بدهی ارزی به ریالی	انجام مذاکره در جهت تبدیل بدهی و دیون ارزی به ریال
افزایش سرمایه گذاری در شرکت‌های با بازدهی بالا	کاهش درآمدهای شرکت	گزارشگری	محیط رقابتی	کاهش سودآوری	مدیر سرمایه گذاری	برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری زود بازده و پربازده	شناسایی و امکان سنجی طرح‌های زوده بازده در راستای تکمیل زنجیره ارزش
بهره مندی از روشها و ابزارهای تأمین مالی	نقدینگی	عملیاتی	اقتصادی	تاخیر در تکمیل طرح‌ها	مدیر مالی	عرضه سهام، سرمایه گذاری در دارائی‌های نقدشونده	فروش درصدی از سهام شرکت‌ها بر اساس مصوبات کمیته سرمایه گذاری
اصلاح ساختار مالی و افزایش انضباط مالی و پایبندی به بودجه	ریسک بدهی‌ها	تطبیق	اقتصادی	افزایش هزینه‌های مالی	مدیر مالی	انجام افزایش سرمایه و استفاده از تسهیلات و ابزارهای مختلف تأمین مالی، واگذاری سهام	برگزاری مجمع و تصویب افزایش سرمایه و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود در نظام بانکی کشور و بازار سرمایه

## ۷-۱ برنامه توسعه کسب و کار شرکت

در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و با در نظر داشتن اهداف زیر، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردید.

استفاده از مزیت‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی،

توسعه بنگاهداری اقتدادی به شیوه‌های نوین، استفاده از پساندازهای مردمی در تشکیل صنایع پتروشیمی، استفاده از مزیت‌های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، ایجاد انگیزه لازم برای هدایت منابع مالی به بازار سرمایه، استفاده از مدیریت توانمند بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعتی، توانایی مدیریت فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی و با استفاده از پتانسیل‌های بازرگانی موجود.

### موضوع فعالیت اصلی

فعالیت‌های اصلی شرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه، عبارت است از:

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر، به طوری که شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

- ۱- تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آن‌ها که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن‌ها به دست می‌آید.
- ۲- خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقوقی و حقیقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند، از داخل یا خارج از کشور،
- ۳- طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر.
- ۴- خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقوقی و حقیقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند، از داخل یا خارج از کشور.
- ۵- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اشخاص (حقوقی و حقیقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند.
- ۶- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی علمی، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و بهره‌برداری در سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقوقی و حقیقی) که در زمینه تهیه تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند.
- ۷- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا به نام شرکت‌های سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طرف شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
- ۸- تدوین و اجرای سیاست‌های کلی راهبردی و مدیریتی که باید توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر رعایت گردند یا شرکت باید در اداره شرکت‌های سرمایه‌پذیر رعایت کند.
- ۹- تحصیل و اجاره دارایی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت.

۱۰- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص موضوع بند ۱ فوق به منظور سرمایه‌گذاری در آن یا معرفی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

۱۱- ارائه خدمات فنی، مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

### فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی.

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

۲-۵- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار.

۴-۵- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

## ۸-۱ تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										سال ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۱	۳۵	۲۳	۵	۱۵	۷	۸۶	۲۶	۵۴	۶	۲	۲۳	۳۲	۵	۱۹	۹	۹۰	۳۷	۴۴	۹	کارکنان اداری
۲	۶	۹	-	-	-	۱۷	-	-	-	۰	۳	۱۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	مامورین
۳	۴۱	۳۲	۵	۱۵	۷	۱۰۳	۲۶	۵۴	۶	۲	۲۶	۴۲	۵	۱۹	۹	۱۰۳	۳۷	۴۴	۹	جمع

دلایل کاهش یا افزایش پرسنل:

با توجه به پرورش نیروهای متخصص، دستورالعمل و ضوابط جذب و بکارگیری نیروی انسانی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و همچنین در راستای پترول متمرکز و صرفه‌صلاح گروه با عنایت به نوع قراردادها کاهش یا افزایش تعداد کارکنان به دلیل انتقال

متخصصین در داخل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به منظور استفاده و تبادل تجربیات با توجه به نوع کار و پروژه‌ها بوده است.

در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

با توجه به نیاز سنجی‌های انجام شده جهت گروه‌های مختلف از جمله کارکنان نقلیه، خدمات و آبدارچی، حراست، کارشناسان، روسا و مدیران با عناوین (اکسل مقدماتی و پیشرفته، آداب معاشرت و پذیرایی، حفاظت گفتار، امنیت اطلاعات، تحلیل اطلاعات، مدیریت ریسک، PHRI و...) برگزار شده است.

ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی:

پترول در حوزه یادگیری و رشد سرمایه‌های سازمانی، اطلاعاتی و انسانی خود، باهدف چابک‌سازی سازمان و تمرکززدایی، با بازآرایی ساختار سازمانی و ارزیابی مشاغل، همچنین با سامان‌دهی نظام‌های پرداخت و جانشین‌پروری، رشد، خلاقیت و نوآوری، به همراه طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی نیروی کار، با به‌کارگیری نیروهای جوان و مستعد در رده‌های مدیریتی و به‌کارگیری نیروهای بومی در تمامی شرکت‌های تابعه و همگام با مسئولین استانی توانسته است شادابی، پویایی، چابکی را در تمام ارکان گروه در حد اعلا حفظ نماید.

خلاصه‌ای از مهم‌ترین فعالیت‌های منابع انسانی:

- ۱- اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر
- ۲- بازنگری و ایجاد ساختار سازمانی جهت شرکت‌های تولیدی و طرح‌های پتروشیمی
- ۳- متمرکزسازی دفاتر ستاد و شرکت‌های تابعه
- ۴- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و دستورالعمل جبران خدمات کارکنان تابع صندوق تأمین اجتماعی

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۲-۱- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی / ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	آزاد سازی سهام وثیقه	بانک سپه / pcc	شعبه ۱۲ شهید بهشتی	غیر مالی	بدوی	مختومه گردید	با توجه به توافق با بانک سپه، سهام وثیقه آزاد و دعوی مسترد گردید.
۲	تبانی / خیانت در امانت	پترول	دادسرای ناحیه ۳۲	غیر مالی	طرح شکایت	در حال رسیدگی	در خصوص اتهام از بابت مدیران مباشر در تدوین طرح توجیهی افزایش سرمایه و بررسی نفع احتمالی، موضوع در مرحله استعلام و تکمیل نظریه کارشناسی می باشد.

۱- در خصوص ردیف ۲: پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۶۰۸۵۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، متضمن صدور حکم به ابطال افزایش سرمایه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، گردیده که شرکت پتروشیمی گچساران نسبت به آن اعتراض نموده و در حال طی مراحل رسیدگی و تعیین شعبه می باشد.

### ۲-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
مالیات عملکرد	۳,۴۷۳,۰۵۷	-	-
مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-
بیمه	۵۷,۹۰۸	۴۰,۴۷۴	۲۲,۳۳۷
جمع	۳,۵۳۰,۹۶۵	۴۰,۴۷۴	۲۲,۳۳۷

## ۲-۳ کیفیت سود شرکت

### کیفیت سود تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان)عملیاتی	سود(زیان)حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود(زیان)حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان)خالص	سال مالی منتهی به
۳/۹۷	۱,۱۳۹,۳۸۷	۲۹,۷۸۰,۲۸۴	-۸,۸۳۱,۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۷/۶۲	۲۲,۳۴۴,۰۸۰	۲۵,۹۷۴,۵۱۴	۱۶,۴۳۴,۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲/۶۱	۲,۶۷۲,۳۶۲	۱۴,۲۴۳,۰۷۶	۱۰,۰۲۹,۶۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۰/۱۱	-۱۱,۱۹۸,۸۲۸	۱۰۶,۳۹۵,۳۹۴	۹۳,۲۲۸,۲۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱

### کیفیت سود اصلی

کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان)عملیاتی	سود(زیان)حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود(زیان)حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان)خالص	سال مالی منتهی به
۰/۲۱	۲,۳۵۰,۳۳۴	۵۲,۴۳۶,۱۷۴	۴۸,۷۶۷,۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۰/۲۶	۱۱,۶۲۴,۲۰۴	۱۳,۰۴۸,۶۵۱	۲۰,۸۲۲,۷۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-۰/۳۱	۳,۲۲۵,۷۵۶	۱۲,۲۴۳,۰۷۳	۱۳,۴۳۹,۵۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
-۰/۰۱	-۱۱,۲۲۳,۳۵۷	۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹	۹۳,۶۰۹,۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱

## ۴-۲ نسبت های مالی

تجدید ارائه شده - تلفیقی				تجدید ارائه شده - اصلی			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>(الف) نسبت نقدینگی:</b>				<b>(الف) نسبت نقدینگی:</b>			
۰/۱۹	۰/۲۰	۰/۲۱	نسبت جاری	۷/۹۸	۷/۵۷	۶/۱۹	نسبت جاری
۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۹	نسبت آنی	۷/۹۸	۷/۵۲	۶/۱۹	نسبت آنی
<b>(ب) نسبت های اهرمی:</b>				<b>(ب) نسبت های اهرمی:</b>			
۰/۸۱	۰/۸۵	۰/۸۵	نسبت بدهی	۰/۰۸	۰/۰۹	۰/۱۱	نسبت بدهی
۴/۲۹	۵/۶۵	۵/۸۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۰۹	۱۰/۲۳	۸/۴۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
<b>(ج) نسبت های فعالیت:</b>				<b>(ج) نسبت های فعالیت:</b>			
۰/۲	۰/۳	۰/۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۲۸	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۱۶/۴-	۹/۹-	۱۸/۳-	نسبت گردش موجودی مواد و کالا	-	-	-	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۷۱/۵	۶۰/۷	۷۲/۵	نسبت دوره وصول مطالبات	۶۹/۰۰	۱,۳۱۹	۴۵۲	نسبت دوره وصول مطالبات
<b>(د) نسبت های سودآوری:</b>				<b>(د) نسبت های سودآوری:</b>			
۰/۰۱	۰/۰۲	-۰/۰۰۷	نرخ بازده دارایی ها	۰/۰۹	۰/۱۳	۰/۲۵	نرخ بازده دارایی ها
۰/۰۷	۰/۱۱	-۰/۰۵۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۱۰	۰/۱۴	۰/۲۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۰/۱۶	۹/۶۱	-۲۴/۷	نسبت بازده فروش	۱/۰۷	۱/۵۰	۰/۸۸	نسبت بازده فروش
<b>(ه) نسبت های ارزش یازار:</b>				<b>(ه) نسبت های ارزش یازار:</b>			
۱/۰۶	۰/۰۶	۰/۸۹	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۱/۱۶	۱/۲۲	۰/۸۴	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
۰/۱۸	۸/۱۸	۸۲۸/۵۰-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	۱۰/۲۳	۶/۶۲	۳/۳۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
۰/۴۰	۰/۳۱	۸۳۱/۴۸	نسبت P/S	۱۰/۸۶	۲۴/۷۲	۲/۵۴	نسبت P/S
۲,۲۹۲	۱,۸۸۱	۱,۶۷۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش	۲,۲۹۲	۱,۸۸۱	۱,۶۷۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش
۲,۱۶۱	۱,۶۲۲	۱,۸۷۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۹۸۲	۱,۵۴۱	۱,۹۹۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

## ۵-۲ وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	سود سهام - تبصره ۴ ماده ۱۰۵	۱۰۰	-	-
۲	فروش سهام - ماده ۱۴۳ مکرر	۱۰۰	-	-
۳	سود سپرده بانکی - تبصره ۲ ماده ۱۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-



## ۶-۲ پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره (ریال)	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	تعداد سهام	سود سهام تخصیصی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی) (ریال)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) (ریال)	مانده سود سهام (تا پایان سال مالی) (ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳	۵۰	۲۸۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۰۴,۹۷۷,۴۰۰	۱,۱۲۲,۱۲۹,۳۶۵,۰۴۰	۳,۸۲۱,۷۰۱,۶۳۴,۹۶۰	«سجایمی نبودن اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری، LP/PPX و اشخاص حقوقی عدم مراجعه اشخاص حقیقی به بانک (سود سهام از بانک تجارت از سوی اشخاص حقیقی قابل دریافت میباشد)» «عدم دریافت نامه درخواست واریز سود سهام اشخاص حقوقی، صندوق ها، سیدگردان ها»
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۰	۲۰	۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۰۷,۰۴۲,۰۰۶	۱,۳۴۹,۲۲۳,۰۶۷,۶۵۸	۵۰,۶۷۶,۹۳۲,۳۴۲	«سجایمی نبودن اشخاص حقیقی عدم مراجعه اشخاص حقیقی در موعد مقرر به بانک» «عدم دریافت نامه درخواست واریز سود سهام اشخاص حقوقی، صندوق ها، سیدگردانها»
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۴۰۰	۴۰۰	۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۵۷,۲۴۵,۲۰۰	۹,۴۷۷,۵۱۶,۳۱۱,۰۶۶	۵۲۲,۴۸۳,۶۸۸,۹۳۴	«سجایمی نبودن اشخاص حقیقی عدم مراجعه اشخاص حقیقی در موعد مقرر به بانک» «عدم دریافت نامه درخواست واریز سود سهام اشخاص حقوقی، صندوق ها، سیدگردانها»

هیات مدیره بر مبنای رعایت الزامات قانونی مبلغ ۱۳ ریال تقسیم سود را پیشنهاد و مجمع در راستای احقاق حقوق سهامداران مبلغ ۵۰ ریال را مصوب نموده است.

## ۷-۲ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
پتروشیمی ارومیه	۵۹/۶	۲,۵۵۴,۷۳۲	۴,۱۹۱,۹۴۶	۱۳,۲۹۶	۲۵۵,۴۷۶	۷۵۰	ارقام نگر آریا	آقای سعید صادق پور
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۹۷/۹۶	۷۱۳,۳۵۹	۷۲۰,۶۴۱	۰	۷۱,۳۵۰	۳۵۰	آزموده کاران	آقای محسن انصاری

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### ۳-۱ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت از ابتدای تاسیس در بازار پایه فرابورس با نماد پترول درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹، مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

یادمان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده		تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که شناور آزاد	درصد سهام	ارزش بازار		سرمایه
		میلیون ریال	ریال				میلیون ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۵۰۴,۷۴۲,۲۰۸	۳۹,۶۲۹,۳۰۵	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۵	۲۳۵	۲۳/۰۴	۱,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۴,۴۵۶,۱۳۲,۴۹۴	۶۲,۸۲۱,۲۱۴	۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۷	۲۳/۰۶	۲,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۵,۷۶۳,۴۴۴,۱۸۹	۵۸۴,۷۷۲,۵۳۳	۱۶۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳/۴۸	۲,۳۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴,۴۰۲,۹۴۰,۱۶۵	۸۴۹,۳۰۹,۲۰۰	۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۶	۱۸۶	۲۲/۴۷	۲,۰۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

#### ۳-۲ امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

آخرین امتیاز افشا شده مربوط به بهار ۱۳۹۷ می‌باشد، سازمان به جهت بازسازی شفافیت اطلاعاتی در حال به روز رسانی و محاسبه می‌باشد.

## ۳-۳ بازار گردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی خلیج فارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳,۷۳۶,۵۱۴
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷,۹۵۵
	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۶۴۳,۶۲۵
	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - پتروشیمی اروند	۹۹,۹۹۶
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۹,۴۹۹
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۲۵,۰۱۲
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۹,۵۴۶
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱,۷۶۵,۰۶۹-
۱۰	تعداد سهام خریداری شده	۱۰۹,۵۶۵,۵۳۸
۱۱	تعداد سهام فروخته شده	۹۸,۲۰۷,۷۷۷
	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس از ابتدای بازارگردانی مبلغ ۳,۷۳۶,۵۱۴ میلیون ریال منابع در اختیار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس قرار داده است که در طی سال مالی گذشته تعداد ۲۰۷,۷۷۳,۳۱۵ سهم پترول توسط صندوق بازارگردانی معامله شده است.

## ۴- حاکمیت شرکتی

## ۱-۴ نظام راهبری شرکت

## اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	نماینده	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره	سوابق شغلی	عضویت در کمیته
اباذر شعبانیان	شرکت پتروشیمی کارون	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد دماوند	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	رئیس تدوین و روش و مقررات مالی، عضو هیات مدیره پتروشیمی بوعلی، معاون مالی پتروشیمی بوعلی و عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی نوری، مدیر حسابرسی پتروشیمی بوعلی	عضو کمیته حسابرسی
رشید قانعی	شرکت پتروشیمی بندر امام	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	دکتری مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	دستیار مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موسس و عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری انرژی	عضو کمیته انتصابات
سید ابوالحسن سید خاموشی	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	عضو هیات مدیره	کارشناسی مکانیک دانشگاه شریف	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	مدیرعامل و عضو هیات مدیره نفت و گاز پارس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهندسی و توسعه نفت، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترو پارس، عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی ایران، معاون وزیر نیرو و سرپرست وزارت خانه، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترول	عضو کمیته انتصابات
علی علیرضا نژاد	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل	کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	عضو هیات مدیره موسسه اندیشکده مدیریت راهبردی انقلابی، عضو هیات مدیره آکام تجارت، عضو هیات مدیره توانمند سازان فناوری های نوین، عضو هیات مدیره موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین، عضو هیات مدیره توانمند سازان فناوری های نوین، مدیر برنامه ریزی منطقه آزاد اروند، مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد منطقه آزاد اروند،	عضو کمیته انتصابات، کمیته سرمایه گذاری و کمیسیون معاملات
حسین نظریان	شرکت پتروشیمی هنگام	عضو هیات مدیره	دکتری مدیریت بیمه پردیس البرز تهران	۰۷	معاون منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم معاون حقوقی و بازرسی صندوق کار آفرینی امید، معاون برنامه ریزی بیمه سرمد، مدیر کل سرمایه انسانی بیمه سرمد، معاونت محتوا سامان سرمایه هما، قائم مقام رئیس دانشگاه مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران، سرپرست پروژه ایرانکده مرکز گسترش فناوری اطلاعات	عضو کمیته ریسک

## ۲-۴ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، ۲۱ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است که به امضا اعضای هیات مدیره رسیده است.

## ۳-۴ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

مدیرعامل رشید قانع

• رئیس هیات مدیره شرکت آب و انرژی نوین، عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و نوآوری انرژی، دستیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، رئیس هیات مدیره آتیه پردازان ظهور شریف

معاونت مالی و سرمایه گذاری رضا توکلی

• معاون مالی، اداری و مجامع هلدینگ سرمایه گذاری آتیه فولاد نقش جهان (زیر مجموعه فولاد مبارکه) معاون مالی و اقتصادی ژرف کار جم، مدیر مالی قائم مقام معاون مالی و اداری مجتمع صنایع قائم رضا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره موسسه حسابداری مفید تراز، عضو هیات مدیره کارگزاری مبین سرمایه، رئیس هیات مدیره دانا فولاد سمنان، رئیس هیات مدیره ساوالان زنجان

معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار عبدالرحیم قنبریان

• مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز، مدیرعامل شرکت کیمیای پارس خاورمیانه، رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی سبلان، قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی مبین، مدیر مجتمع شرکت پلیمر آریا ساسول

معاونت پارک های پترو شیمیایی محمدرضا نصرتی

• مدیرعامل پتروشیمی کازرون، سرپرست معاونت برنامه ریزی توسعه و کسب و کار پترول

مدیر حقوقی، بازرسی و امور قرارداد ها میثم رحمانی پناه

• مدیر حقوقی، بازرسی و امور قرارداد های شرکت مهندسی ساخت و تجهیزات دریایی ایران و هلدینگ سرمایه گذاری HIOEC

## ۴-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصاب سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
۱	اباذر شعبانیان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲۹	۱	مدیر مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و برخی از شرکت های غیر بورسی تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عضو هیات مدیره شرکت بوعلی سینا، رئیس هیات مدیره غیر موظف شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس و برخی از شرکتهای بورسی و غیر بورسی هلدینگ خلیج فارس، عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی نوری،
۲	سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی	عضو کمیته	دکتری	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۹	۱	دکتری مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری، کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۸۱، عضو هیئت مدیره انجمن حسابداران داخلی ایران، شریک موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، عضو کمیته حسابرسی بورس و اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، عضو کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی و غیر بورسی
۳	افشین نخبه فلاح	عضو کمیته	دکتری	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۲۹	۱	عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی ارکان سیستم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی، عضو کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی و غیر بورسی، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق. م. م
۴	کریم بروفرد	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷	۱	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت، واسپاری سپهر پارس، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس، پتروشیمی مخازن سبز سلولیه، وتامین دکل صبا، معاونت مالی و سرمایه گذاری شرکت های بورسی و غیر بورسی، مدیر مالی و اداری شرکت های گلوبال پتروتک کیش و اورینتال اوپل کیش، عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی، عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی
۵	محمد دل آرام	عضو کمیته	دانشجوی دکتری	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳	۱	آقای محمد دل آرام کارشناس حسابداری صنعتی در سال ۱۳۵۲، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی، دارای سابقه حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۴۸، مدیر مالی و مسئول حسابداری صنعتی و مدیر حسابرسی داخلی در شرکت های مختلف بورسی و غیر بورسی، عضو اشخاص حقیقی مورد تایید سازمان حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو پیوسته انجمن حسابداران ایران، عضو فعلی کارگروه تخصصی توسعه کسب و کار فرهنگ حسابداری در جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی، کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران در هیات های حل اختلاف مالیاتی

## ۴-۵ اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
۱	سید ابوالحسن سید خاموشی	رئیس کمیته	کاشناسی	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۵	مدیرعامل و عضو هیات مدیره نفت و گاز پارس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهندسی و توسعه نفت، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترو پارس، عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی ایران، معاون وزیر نیرو و سرپرست وزارت خانه، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترول
۲	رشید قانعی	عضو	دکتري	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۵	دستیار مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موسس و عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری انرژی
۳	علی علیرضانژاد	عضو	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲	عضو هیات مدیره موسسه اندیشکده مدیریت راهبردی انقلابی، عضو هیات مدیره آگام تجارت، عضو هیات مدیره توانمند سازان فناوری های نوین، عضو هیات مدیره موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین، عضو هیات مدیره توانمند سازان فناوری های نوین، مدیر برنامه ریزی منطقه آزاد اروند، مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد منطقه آزاد اروند،
۴	محمدرضا نصرتی	دبیر	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲	مدیرعامل پتروشیمی کازرون، سرپرست معاونت برنامه ریزی توسعه و کسب و کار پترول

## ۶-۴ اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
۱	حسین نظریان	رئیس کمیته	دکتری مدیریت بیمه	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷	معاون منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم معاون حقوقی و بازرسی صندوق کار آفرینی امید، معاون برنامه ریزی بیمه سرمد، مدیر کل سرمایه انسانی بیمه سرمد، معاونت محتوا سامان سرمایه هما، قائم مقام رئیس دانشگاه مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران، سرپرست پروژه ایرانکده مرکز گسترش فناوری اطلاعات
۲	سعید صادق پور	عضو کمیته	دکتری مدیریت استراتژیک	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۴	عضو هیات مدیره (موظف و غیر موظف) در چندین شرکت بورسی و غیر بورسی معاونت مالی و اقتصادی در شرکت های تولیدی عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی ارومیه رئیس کمیته حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی ارومیه
۳	مازیار قاسمی	عضو مستقل کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۴	رئیس اداره ریسک های زنجیره تامین و خوراک در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (نماد فارس) رئیس اداره ریسک و اعتبارسنجی لیزینگ کارآفرین (نماد ولکار) مدیر ریسک شرکت سرمایه گذاری ایرانیان بایک بین الملل رئیس اداره ریسک و ارزیابی طرح ها شرکت ایران ارقام (نماد مرقام) عضو هیئت علمی موسسه آموزشی ادیان سابقه عضویت در ۸ کمیته ریسک شرکت های بورسی و غیر بورسی

## ۷-۴ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته

کمیته حسابرسی با توجه به الزام سازمان بورس اوراق بهادار طبق ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در مهرماه ۱۳۹۵ و مطابق با مصوبه هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام) و در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی مصوب هیات مدیره شرکت تشکیل شده است.

اهم مصوبات کمیته حسابرسی طی ۲۹ جلسه برگزار شده طی سال مالی ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:

۱. بررسی و تایید برنامه جامع سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مدیریت حسابرسی داخلی.
۲. بررسی و تایید برنامه راهبردی مدیریت حسابرسی داخلی.
۳. استقرار و تقویت کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی شرکت های تابعه.
۴. نشست مشترک فیما بین با کمیته حسابرسی شرکت های تابعه جهت تدوین استراتژی و خط مشی های راهبردی مشترک و همچنین بررسی عملکرد کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی شرکت های تابعه.
۵. بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،
۶. بررسی پیش نویس صورت های مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی.



۷. بررسی پیش نویس صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکتهای تابعه گروه و ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی.
۸. بررسی و تایید چک لیست تهیه شده جهت پیاده سازی دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی و پیشنهاد در خصوص عملیاتی نمودن آن.
۹. بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
۱۰. بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکتهای تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
۱۱. بررسی پیش نویس صورت های مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
۱۲. بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
۱۳. بررسی پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
۱۴. بررسی و تایید عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی ۶ ماهه و سالیانه .
۱۵. بررسی اظهارنامه مالیات بر عملکرد گروه و شرکت های تابعه پیش از ارسال.
۱۶. نظارت بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت اصلی و شرکت های تابعه گروه.
۱۷. بررسی ارزیابی مدیریت حسابرس داخلی در خصوص کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی.
۱۸. پیگیری پیشنهادات ارائه شده در جهت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرس داخلی و یا حسابرس مستقل ارائه شده است.
۱۹. بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل شرکت اصلی و شرکت های تابعه گروه و پیگیری اقدامات لازم جهت رفع آن.
۲۰. بررسی گزارشات رسیدگی به کنترل های داخلی گروه و شرکت های تابعه تهیه شده توسط مدیریت حسابرسی داخلی.
۲۱. ارزیابی عملکرد موسسات حسابرسی گروه و شرکت های تابعه در مقاطع زمانی ۶ ماهه و سالیانه.
۲۲. بررسی چک لیست های مرتبط با کنترل های داخلی در سطح گروه و شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
۲۳. هماهنگ سازی امور حسابرس مستقل با حسابرس داخلی.
۲۴. بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بند های مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده از سوی مجامع عمومی.
۲۵. بررسی کلیه شرایط قراردادی حسابرس مستقل و تناسب حق الزحمه دریافتی آن.
۲۶. بررسی اعلام نظر در خصوص شرایط معاملات و منصفانه بودن آن قبل از انعقاد قرارداد در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته.

## ۸-۴ اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته

براساس مصوبه دویست و نود و هشتمین (۲۹۸) جلسه هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در خصوص موافقت با تشکیل کمیته ریسک و نظر به ضرورت تعیین سیاست‌ها و جهت گیری‌های کلان شرکت مادر در مدیریت ریسک، نظارت بر فعالیت‌های مدیریت ریسک و حصول اطمینان از پیاده سازی استراتژی‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک در شرکت مادر و شرکت‌های تابعه کمیته ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تشکیل شده است.

اهم مصوبات کمیته ریسک طی ۷ جلسه برگزار شده طی سال مالی ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:

- ۱- تدوین منشور کمیته ریسک مطابق با رسالت و اهداف گروه
- ۲- استخراج ریسک های احتمالی واحدهای مختلف سازمانی گروه
- ۳- تشکیل کارگروه های تخصصی چهارگانه مدیریت ریسک در سطح گروه
- ۴- ارائه ساختار یکپارچه جهت گزارش دهی ریسک در شرکت های تابعه
- ۵- تدوین برنامه زمانبندی برگزاری جلسات کمیته ریسک
- ۶- تدوین برنامه جامع عملیاتی کمیته ریسک
- ۷- تدوین آئین نامه کارگروه های تخصصی مدیریت ریسک در حوزه های استراتژیک، عملیاتی، تطبیق و گزارشگری
- ۸- دریافت منظم گزارشات و صورتجلسات کمیته ریسک شرکت های تابعه در راستای نظارت بر عملکرد شرکت های تابعه در حوزه ریسک
- ۹- نشست مشترک فیما بین با کمیته های ریسک شرکت های تابعه جهت تشریح عملکرد، ساختار و فرآیند مدیریت ریسک
- ۱۰- برنامه ریزی انجام بازدیدهای ادواری کمیته ریسک از شرکت های تابعه به منظور حصول اطمینان از وجود ساز و کار مناسب انجام فرآیند مدیریت ریسک
- ۱۱- ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک شرکت های تولیدی تابعه بصورت ماهانه جهت تخصیص کارانه عملکرد
- ۱۲- ایجاد ساز و کار مناسب جهت استقرار و تقویت کمیته ریسک در شرکت های :
- ۱۳- شرکت پتروشیمی ایلام
- ۱۴- شرکت صدف خلیج فارس
- ۱۵- شرکت ارغوان گستر ایلام
- ۱۶- شرکت پترو آرمند لردگان
- ۱۷- شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
- ۱۸- انجام خودارزیابی مدیریت و کمیته ریسک مطابق با چک لیست ارزیابی نظام مدیریت ریسک سازمانی
- ۱۹- برگزاری دوره تشریح الزامات ویژه اعضاء کارگروه های تخصصی چهارگانه ریسک در سطح گروه
- ۲۰- پیشنهاد ساختار مستقل واحد مدیریت ریسک با توجه به ماهیت شرکت پترول به عنوان یک شرکت مادر تخصصی مشابه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

## ۹-۴ اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته

به پیوست شماره ۱ مراجعه گردد.

## ۱۰-۴ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکت	اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	ابلاغ و الزام به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی به واحدهای مرتبط در شرکت مادر و کلیه شرکت های تابعه
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهم از طریق سامانه سجام با اولویت سهامداران خرد- پاسخگویی مستمر به سهامداران از طریق واحد امور سهام-استماع نظرات سهامداران در مجامع
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام تکالیف قانونی و پایبندی به قوانین و مقررات سازمان بورس و سایر نهادهای حاکمیتی- پیگیری تکالیف مجامع با استفاده از تمامی ظرفیت های شرکت
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	مدیریت سهام شرکت مادر و شرکت های تابعه از طریق به کارگیری روش های قانونی - سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها در جهت افزایش سودآوری و ثروت سهامداران و جذابیت سهم
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه ذی نفعان به جریان اطلاعات و انتشار به موقع اطلاعاتی ها در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	استقرار کمیته های حاکمیت شرکتی در شرکت مادر و شرکت های تابعه فعال- پیگیری اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه- رعایت حداکثر حسن نیت و منافع تمامی سهامداران در هنگام اخذ تصمیم از سوی هیات مدیره- اخذ تصمیم در موضوعات با اهمیت پس از ارائه گزارش توسط بالاترین مقام مالی شرکت

## ۴-۱۱ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	پرداخت وجه	دریافت وجه	تأمین مالی	تقبل هزینه ها و سایر	اعلامیه هزینه
شرکت نهایی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	شرکت مادر	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۰	(۴۴,۴۰۸)	(۱۰,۵۸۶)
<b>جمع</b>									
شرکت های گروه	ره آوران فنون	همگروه	(۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پالایش گاز بیدیلند خلیج فارس	همگروه	(۷,۰۱۸,۳۸۳)	۵,۷۷۵	۲۴,۳۲۲,۵۳۸	۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی بند امام	همگروه	(۳۳۵,۹۳۲)	۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
	تجارت صنعت خلیج فارس	همگروه	۳۷۷,۵۷۸	۶۱,۲۲۵,۰۲۱	۰	۰	۲۸۵,۰۰۲	۰	۱۷۸,۶۵۳
	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	همگروه	۱۴۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی کرمانشاه	همگروه	(۹۸,۱۵۱)	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی اروند	همگروه	(۲۰,۰۰۲)	۱۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی مبین انرژی	همگروه	۰	۳۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی	همگروه	(۱۱۸,۷۶۷)	۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی مارون	همگروه	۰	۳,۶۸۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی نوری	همگروه	(۳۵۷,۱۶۸)	۰	۰	۰	۴,۷۷۳,۲۱۹	۰	۰
	شرکت پتروشیمی جم	همگروه	(۵۲۵,۳۳۶)	۴۰۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی شیراز	همگروه	(۱,۲۷۴,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت عملیات غیرصنعتی بازارگاد	همگروه	۰	۱۱۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	همگروه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۷,۳۲۰	۰
	شرکت پتروشیمی هنگام	همگروه	۰	۱۳۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی فجر	همگروه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۸)
<b>جمع</b>									
<b>جمع کل</b>									

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت به تسهیلات اعطایی به دیگران- شرکت های فرعی	دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی- شرکت های فرعی	فروش سهام
شرکت نهایی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	سهامدار عمده	✓	(۴۴,۴۰۸)	۰	۰
شرکت های فرعی	پتروشیمی ارومیه	عضو هیات مدیره	✓	۶۰,۱۳۷	۲۰,۸۵۱۴	۰
	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام		✓	۷۳۱,۴۱۳	۴,۸۳۱,۵۹۸	۰
	پتروشیمی کازرون		✓	۱۴,۹۱۰	۰	۰
	سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس		✓	۱۴,۴۶۷	۲۱۰,۰۰۰	۰
	پتروشیمی ممسنی		✓	۳,۹۴۲	۰	۰
	پتروشیمی صدف خلیج فارس		✓	۱,۲۲۷,۴۴۸	۲۰,۹۹۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	کود شیمیایی اوره لردگان		✓	۴۲,۸۴۱	۱,۰۴۳,۵۷۱	۴۰۷,۲۶۵
	پتروشیمی ایلام		✓	۳۸,۷۳۳	۰	۲۹۰,۰۰۰
	صنایع شیمیایی نگین سنقر		✓	۵۳,۶۷۶	۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۷
	پتروشیمی نوین		✓	۲,۶۸۸	۰	۰
	صنایع شیمیایی پتروآرمنند لردگان		✓	۹,۰۸۰	۲,۱۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
	پترو فراز هوران		✓	۳۰,۶۶۷	۹۱,۳۹۰	۰
	پتروشیمی آوات اورامان		✓	(۱۲,۵۱۰)	۱۱۷,۱۲۷	۰
	پتروپیک پویا		✓	۸۰,۴۷	۲۳۰,۱۶۷	۰
شرکت های گروه	پتروشیمی تندگوپان	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۳۹,۳۲۱,۰۶۲
	پتروشیمی اروند	مشترک	✓	۰	۰	۴۱۶,۲۵۴
<b>جمع کل</b>						

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت نهایی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۱,۰۱۲	۸۰۷,۲۴۷	(۴۱,۸۹۰)	(۴۰۱,۹۰۷,۴۲۵)	۰	۴۰۱,۰۷۱,۰۵۶	۰	۳۵۲,۶۲۳,۱۸۰
<b>جمع</b>									
	پتروشیمی کرمانشاه	۵,۳۳۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	(۲,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰
	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۰	۲,۴۱۹,۳۳۶	(۲۸۲,۱۰۸)	(۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰
	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۰	۱۲۵,۷۸۵	۰	(۳۷,۷۶۱,۲۰۹)	۰	۳۷,۶۳۵,۴۲۴	۰	۳۳,۶۲۳,۸۶۱
	راه اوران فنون	۰	۰	(۸۹,۹۶۵)	۰	۰	۸۹,۹۶۵	۰	۲,۴۳۳
	بازرگانی پتروشیمی	۳۲۱,۴۲۴	۰	(۳,۲۱۹,۷۳۰)	(۲,۱۴۱,۵۱۱)	۰	۵,۰۳۹,۸۱۶	۰	۴,۷۵۲,۶۳۰
	پتروشیمی گچساران	۵۳۰,۸۷۴	۰	۰	(۳,۰۵۷,۷۸۲)	۰	۰	۰	۲,۶۲۲,۰۱۲
	کارگزار فروش	۱۴,۶۳۴,۹۲۷	۰	(۱۰,۴۹۰)	(۸۷۸,۱۹۸)	۰	۱۳,۷۴۶,۲۳۹	۰	۰
	شرکت خارجی	۲۰۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۷۷	۰	۰
شرکتهای وابسته	پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس	۰	۰	(۱,۷۶۶,۹۶۲)	(۴,۴۷۷,۴۶۲)	۰	۰	۰	۴,۱۷۶,۴۷۳
	پتروشیمی نوری	۰	۰	(۵,۵۷۹,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۹۸۰
	پتروشیمی اروند	۱,۷۳۴	۰	(۳۶۵,۱۸۹)	(۲,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی مبین انرژی	۰	۱۴,۷۷۰	(۴,۷۲۹)	۰	۰	۱۰,۰۴۱	۰	۰
	پتروشیمی هرمز	۰	۰	۰	(۷۰۴)	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۰	۰	۰	(۱,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی بروجن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	صندوق بازارگردانی خلیج فارس	۰	۷۶۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی تندگویان	۱۸,۴۴۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پتروشیمی جم	۶۴۰,۸۰۵	۰	۰	(۱۱,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰
	<b>جمع</b>								
		۴۰,۱۲۵,۰۱۰	۳,۳۲۶,۲۶۲	(۱۱,۳۱۸,۹۱۴)	(۴۸,۳۴۳,۳۶۷)	۴۱,۲۷۵,۰۴۴	۵۷,۴۸۶,۰۵۴	۲۲,۱۴۸,۳۲۰	۴۶,۵۷۸,۱۲۴
<b>جمع کل</b>		۴۰,۱۹۶,۰۲۲	۴,۱۳۳,۵۰۸	(۱۱,۳۶۰,۸۰۴)	(۴۵,۰۲۵,۷۹۲)	۴۱,۲۷۵,۰۴۴	۴۵۸,۵۵۷,۱۱۰	۲۲,۱۴۸,۳۲۰	۴۰۰,۲۰۱,۳۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	پتروشیمی نوین	۱۷,۱۹۵	.	.	.	۱۷,۱۹۵	.	۱۴,۵۰۷	.
	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۴۶,۷۷۷,۵۴۲	.	.	.	۴۶,۷۷۷,۵۴۲	.	۲۴,۹۴۸,۴۲۷	.
	کود شیمیایی اوره لردگان	۳۶,۸۴۹,۶۱۶	.	.	.	۳۶,۸۴۹,۶۱۶	.	۳۷,۴۶۸,۵۸۸	.
	پتروشیمی ایلام	۴,۴۰۵,۹۶۷	.	.	.	۴,۴۰۵,۹۶۷	.	۴,۵۱۸,۶۰۵	.
	پتروشیمی ممسنی	۲۶۷,۹۹۶	.	.	.	۲۶۷,۹۹۶	.	۲۶۵,۰۵۴	.
	پتروشیمی کازرون	۳۴۳,۲۵۴	.	.	.	۳۴۳,۲۵۴	.	۲۵۲,۷۹۴	.
	پتروشیمی ارومیه	۱,۶۴۳,۵۲۶	.	.	.	۱,۶۴۳,۵۲۶	.	۸۴۲,۶۰۵	.
	سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۹,۰۹۳	.	.	.	۸۹۹,۰۹۳	.	۷۹۵,۱۴۰	.
	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۲۱,۰۶۶,۵۷۵	.	.	.	۲۱,۰۶۶,۵۷۵	.	۱۸,۶۱۷,۳۱۶	.
	پتروشیمی آوات اورامان	۴,۰۵۷,۰۵۵	.	.	.	۴,۰۵۷,۰۵۵	.	۳,۹۶۰,۵۵۱	.
	پترو فراز هوران	۱,۹۱۴,۲۴۲	.	.	.	۱,۹۱۴,۲۴۲	.	۱,۸۵۲,۵۷۵	.
	پترو پرک پویا	۸۵۹,۵۹۵	.	.	.	۸۵۹,۵۹۵	.	۶۲۸,۹۹۶	.
	صنایع شیمیایی پتروآرماند لردگان	۷,۸۵۸,۸۸۵	.	.	.	۷,۸۵۸,۸۸۵	.	۴,۷۳۸,۶۹۵	.
	صنایع شیمیایی نگین سنقر	۵,۶۹۲,۹۴۱	.	.	.	۵,۶۹۲,۹۴۱	.	۴,۸۱۱,۴۷۶	.
جمع	۱۳۲,۶۵۳,۴۸۱	.	.	.	۱۳۲,۶۵۳,۴۸۱	.	۱۰۳,۷۱۵,۳۲۸	.	
شرکت نهایی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۸۰۶,۸۷۰	.	.	۸۰۶,۸۷۰	.	۱۰۰,۸۴۰,۸۸۷	.
جمع		.	۸۰۶,۸۷۰	.	.	۸۰۶,۸۷۰	.	۱۰۰,۸۴۰,۸۸۷	.
شرکتهای وابسته	پتروشیمی کرمانشاه	۵,۳۰۱,۵۹۵	.	.	.	۵,۳۰۱,۵۹۵	.	۶,۰۳۶,۵۷۱	.
	پتروشیمی گچساران	۱۰۲,۸۵۴	.	.	.	۱۰۲,۸۵۴	.	۱۰۵,۸۵۰	.
	پتروشیمی بروجن	۶,۶۴۲	.	.	.	۶,۶۴۲	.	۶,۶۴۲	.
	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۲۳	.
	ره آوران فنون	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۵	.
	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	.	.	.	(۱,۲۶۸)	.	.	۹۱۰	.
	صندوق بازارگردانی خلیج فارس	۷۶۶,۳۷۰	.	.	.	۷۶۶,۳۷۰	.	۱۰,۷۷۵,۵۶۳	.
	پتروشیمی تندگوین	۱۸,۴۴۹,۰۱۲	.	.	.	۱۸,۴۴۹,۰۱۲	.	.	.
	بازرگانی پتروشیمی	۳۱۸,۷۲۰	.	.	.	۳۱۸,۷۲۰	.	(۳۱۸,۷۲۰)	.
	جمع	۲۴,۱۷۸,۸۲۴	۷۶۶,۳۷۰	.	(۱,۲۶۸)	.	۲۴,۶۲۶,۴۷۳	(۳۱۷,۴۵۲)	۷,۲۲۶,۶۲۶
جمع کل	۱۵۶,۸۳۲,۳۰۵	۱,۵۷۳,۲۴۰	.	(۱,۲۶۸)	.	۱۵۸,۰۸۶,۸۲۵	(۳۱۷,۴۵۲)	۱۲۱,۷۸۲,۸۴۱	

## ۴-۱۲ دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	تامین مالی	باتوجه به سهامدار عمده بودن این شرکت در شرکت های تابعه به منظور پیش برد هرچه سریعتر پروژه ها تامین مالی توسط پترول صورت گرفته است.

## ۱۳-۴ گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰، و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱) شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت میباشد.

پایداری شرکت را می توان به عنوان "تأمین نیازهای ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم شرکتهای بدون به خطر انداختن توانایی آن در تأمین نیازهای ذینفعان آینده نیز تعریف کرد"

گزارشگری پایداری نتیجه دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت است و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوع ها، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده اجرا خواهد کرد.

پایداری اقتصادی: پایداری اقتصادی علاوه بر تاثیر بر سیستم های اقتصادی در سطح محلی، ملی و جهانی، به تاثیر اقتصادی یک شرکت بر ذینفعان خارجی و داخلی آن مربوط می شود. شرکتهای برای اینکه از نظر اقتصادی پایدار باشند باید در سطح خرد با به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن سود و بازده سهامداران عملکرد خوبی داشته باشند.

بنابراین، بعد اقتصادی پایداری تنها به سودآوری اشاره نمی کند. بلکه مربوط به تامین جریان های نقدی است که برای حفظ نقدینگی و بازده ثابتی بیش از متوسط سود سهامداران کافی است. به همین ترتیب، پایداری اقتصادی شامل سود و بازده سهامداران و همچنین عملکرد بازار سهام و نسبتهای مالی می شود.

پایداری زیست محیطی: پایداری زیست محیطی بر این اساس است که منابع محیطی محدود هستند و بنابراین شرکت ها نیاز به اصلاح، بازطراحی و بازسازی فعالیتهای خود دارند تا تاثیر منفی محیطی آنها را به حداقل برسانند. موارد مهمی که پایداری زیست محیطی به آنها می پردازد شامل صرفه جویی در منابع، کاهش ضایعات و کاهش مصرف مواد خطرناک است. پایداری زیست محیطی شرکت از طریق اجرای روش های زیست محیطی در عملیات روزمره و روش های برنامه ریزی استراتژیک آشکار می شود.

در ذیل برخی از دستاوردهای زیست محیطی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس شرح داده شده است:

### کود شیمیایی لردگان:

عدم قرارگیری در لیست صنایع آلاینده

کسب گواهینامه های سیستم مدیریت سبز شامل محصول سبز، دفتر کار سبز و ردپای کربن

انجام خوداظهاری توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست

نصب و راه اندازی کامل سامانه جامع پایش آنلاین پساب و هوا  
 نمونه برداری از مزارع و رودخانه اطراف مجتمع به تعداد ۳۶۰ نمونه  
 آغاز استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند در مجتمع  
 اندازه گیری عوامل زیان اور شیمیایی آنلاین (phocheck) و تفسیر نتایج مربوطه  
 تمدید گواهینامه ISO ۴۵۰۰۱ و ISO: ۱۴۰۰۱  
 پتروشیمی ارومیه:

اخذ گواهی عدم آلاینده‌گی از سازمان حفاظت محیط زیست  
 پایش های زیست محیطی شامل اندازه گیری گازها و ذرات خروجی از دودکشها، گازها و ذرات محیطی و ... طبق الزامات سازمان  
 حفاظت محیط زیست به صورت فصلی ( هر سه ماه یکبار )  
 پایش و اندازه گیری آنلاین گاز SO<sub>2</sub> بر روی دودکش واحد اسید سولفوریک  
 نصب اسکرابر بر روی استک واحد اسید سولفوریک  
 جمع آوری پسابهای تولید شده در مجتمع پتروشیمی ارومیه در پوند و ارسال مجدد به واحد تولید سولفات آمونیوم  
 احداث و نگهداری از ۳۰ هکتار کمربند سبز دور تا دور مجتمع  
 پتروشیمی ایلام:

انجام پروژه ارزیابی اثرات بهداشتی HRA با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
 محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پیگیری کاهش میزان انتشار  
 خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آلاینده های محیطی  
 خرید و نصب سیستم پایش آنلاین با مارک ABB برای دودکشهای واحدهای مجتمع  
 خرید سیستم پایش آلاینده های محیطی برای پایش شعاع تاثیر مجتمع  
 خرید و نصب سیستم پایش آنلاین پساب خروجی  
 احیای ۵۰ هکتار از جنگلهای بلوط دچار حریق با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان چوار

پایداری اجتماعی: بعد اجتماعی پایداری به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت CSR در نظر گرفته می شود. پایداری اجتماعی  
 مسئولیتهای شرکتها را در قبال جامعه توصیف می کند و شامل مواردی در زمینه کاهش فقر و بیماریها، دسترسی به خدمات بهداشتی  
 و درمانی و رفاه عمومی جامعه است.



## ۱۴-۴ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسولیت های اجتماعی

مطابق با بند ۱۲ صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه، هیات مدیره مجاز است در راستای مسولیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۵۰ میلیارد ریال هزینه نماید.

موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
برگزاری جشن تکلیف	۸۰۰	جشن تکلیف برای دختران بیسرپرست یا بد سرپرست در ایلام
اداره ورزش و جوانان و خانه مطبوعات	۱,۲۰۰	کمک به اداره ورزش و جوانان و خانه مطبوعات ایلام
ساخت مسجد	۱,۰۰۰	کمک به ساخت مسجد در ارومیه
کمک به خانواده های نیازمند	۳,۰۰۰	تدارک سفر مشهد برای خانواده های بی بضاعت
برگزاری جشن تکلیف	۸۰۰	جشن تکلیف برای دختران بیسرپرست یا بد سرپرست در لردگان
کمک به موکب	۶,۰۰۰	کمک به راه اندازی موکب اربعین
برگزاری جشن تکلیف	۸۰۰	جشن تکلیف برای دختران بیسرپرست یا بد سرپرست در ارومیه
برگزاری جشن مذهبی	۳,۰۰۰	جشن برای میلاد حضرت علی اکبر برای اهالی روستای چوار ایلام
کمک به گروه های جهادی	۳,۰۰۰	کمک به گروه جهادی برای کارهای درمانی در مناطق محروم

## ۱۵-۴ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
شرکت وابسته صنایع پتروشیمی کرمانشاه با استناد به مصوبه مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۸ هلیت وزیران نسبت به شناسایی مابه‌التفاوت بهای فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه آن در بازه زمانی ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ جمعاً به مبلغ ۳۹۰۰۶۴ میلیارد ریال سهم گروه به مبلغ ۸۰۱۰۲ میلیارد ریال اقدام نموده که تعلق آن تا کنون به مرحله قطعی نرسیده است. با این ترتیب در شرایطی که اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول مطالبات به ویژه دعوی حقوق مطروحه در مراجع قضایی جهت وصول مابه‌التفاوت مذکور در دوره زمانی از ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نیز منجر به حصول نتیجه نشده از هرگونه آثار تعدیلات احتمالی ناشی از این امر بر اقلام صورتهای مالی پیوست اطلاعاتی در دست نمی‌باشد.	بند ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۱. در خصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید هیات مدیره شرکت، در راستای احقاق حقوق سهامداران موضوع را از طریق شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پیگیری و نتیجه به سهامدار عمده اطلاع‌رسانی نماید.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی
موضوع از طرف شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در حال پیگیری است و به محض حصول نتیجه اقدام خواهد شد، همچنین مقرر گردید به منظور پیگیری از روند پرونده از کانال رسمی مکاتبه ای با شرکت پتروشیمی کرمانشاه برای اطلاع از روند پرونده صورت پذیرد.	اقدامات انجام شده توسط شرکت
طبق یادداشت ۳۲-۱-۳۰ صورتهای مالی حسابهای پرداختی شرکت اصلی مشتمل بر مبلغ ۳۰۲۰۱ میلیارد ریال بدهی به شرکت بازرگانی پتروشیمی در ارتباط با حسابهای ارزی و ریالی فی مابین در سالهای قبل بوده که به موجب صورتجلسه و توافق نامه تنظیمی در سال ۱۳۹۴ مقرر گردیده در ازای تحویل ۴ فقره چک به شرکت مذکور و نائق مندرج در یادداشت ۱۷-۳ صورت مالی آزاد گردد. به دلیل عدم ایفای تعهدات مزبور، تسویه مبلغ ۳۰۲۰۱ میلیارد ریال موکول به انجام تعهدات آن شرکت شده است.	بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی
در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره شرکت، با هماهنگی امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به رفع اختلاف حسابهای فی مابین ارزی و ریالی با شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی پیگیری‌ها و اقدامات لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی
سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه و زاگرس آزاد گردیده است و موضوع در حال پیگیری است.	اقدامات انجام شده توسط شرکت
به شرح توضیحات یادداشتهای ۴۴-۴ صورتهای مالی شرکت پتروشیمی جم از بابت صورتحسابهای ارزی فروش خوراک به مبلغ ۱۵۰۱۲۰۵۷ دلار به شرکت فرعی پتروشیمی ایلام، ادعای مطالبات ارزی دارد. این موضوع مورد پذیرش شرکت قرار نگرفته و ارجاع پرونده به مراجع قضایی منجر به صدور رای دادگاه به نفع شرکت پتروشیمی ایلام گردیده که مورد اعتراض شرکت پتروشیمی جم قرار گرفته است.	بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی

	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرِس و بازرِس قانونی	در خصوص بند (۸) گزارش حسابرِس مستقل و بازرِس قانونی، مبنی بر اختلاف حساب بین شرکت پتروشیمی جم و پتروشیمی ایلام مقرر گردید، هیات مدیره شرکت از طریق هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام و براساس دستورالعمل خرید خوراک و قرارداد منعقدہ فی مابین تا حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورد.
	اقدامات انجام شده توسط شرکت	باتوجه به اعتراض پتروشیمی جم نسبت به رای صادره، اقدامات لازم جهت احقاق حقوق شرکت پتروشیمی ایلام انجام خواهد شد.
۴	بند ۹ گزارش حسابرِس و بازرِس قانونی	همان گونه که در یادداشت ۱۸-۲ صورتهای مالی توضیح داده شده در طی سال ۱۳۹۹ شرکت پتروشیمی گچساران اقدام به افزایش سرمایه نموده که ماحصل آن موجب کاهش درصد سهامداری شرکت های پتروشیمی کازرون و ممسنی شده است. در این خصوص دعوای حقوقی بر علیه پتروشیمی گچساران توسط شرکت های مزبور با موضوع ابطال افزایش سرمایه مذکور در جریان میباشد.
	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرِس و بازرِس قانونی	در خصوص بند (۹) گزارش حسابرِس مستقل و بازرِس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت در موضوع دعوی شرکت های پتروشیمی کازرون و ممسنی علیه شرکت پتروشیمی گچساران مبنی بر ابطال افزایش سرمایه از طریق هیات مدیره شرکت های فوق براساس نتیجه رای قطعی مراجع قضایی اقدامات لازم را بعمل آورد.
	اقدامات انجام شده توسط شرکت	رای مبنی بر ابطال افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ توسط شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی صادر گردیده است، منتهی شرکت پتروشیمی گچساران نسبت به حکم صادره اعتراض نموده است.
۵	بند ۱۰ گزارش حسابرِس و بازرِس قانونی	همان گونه که در یادداشت های ۴۴-۱۴ الی ۴۴-۱۷ و ۳۵ صورتهای مالی توضیح داده شده، عملیات سال های اخیر برخی شرکتهای گروه در ارتباط با چگونگی تعلق حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات های عملکرد و حقوق ارزش افزوده و تکلیفی و عوارض آلایندهی هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته و نتیجه اعتراض به تفاوت های مطالبه شده که از جمله آن تفاوت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ شرکت اصلی بوده هنوز مشخص نگردیده است.
	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرِس و بازرِس قانونی	۵. در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرِس مستقل و بازرِس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت حق بیمه تامین اجتماعی، مالیات های عملکرد و حقوق، ارزش افزوده و تکلیفی و عوارض آلایندهی شرکت های گروه در سال های اخیر اقدامات لازم را بعمل آورد.
	اقدامات انجام شده توسط شرکت	باتوجه به زمانبندی سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی مطابق برنامه ریزی مختص به خود، موضوعات در حال رسیدگی میباشد ولیکن ذخایر احتمالی و لازم در حساب های محاسبه گردیده است، در خصوص آلایندهی رفع تعرض دریافت شده و جلسات در حال برگزاریست.
۶	بند ۱۴ گزارش حسابرِس و بازرِس قانونی	موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: معرفی و تایید صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت سود سهام ظرف مدت مقرر درج آگهی دعوت مجمع عمومی در سایت رسمی شرکت
	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرِس و بازرِس قانونی	در خصوص بند (۱۴) گزارش حسابرِس مستقل و بازرِس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

<p>عمده موارد رعایت گردیده و الباقی موارد رعایت خواهد گردید.</p>	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>به شرح یادداشت ۱۴-۲ صورتهای مالی عملیات اجرایی برخی از پروژه های شرکتهای فرعی متوقف گردیده و یا از پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه های زمان بندی برخوردار نبوده است. همچنین حسابهای پرداختنی شامل بدهی های ارزی شرکتهای پتروشیمی ایلام و کود شیمیایی اوره لردگان عمدتاً به تا به شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بوده که به شرح مندرجات یادداشت های ۳۲-۱ و ۳۲-۱-۹۰ صورتهای مالی تسویه نشده و این موضوع با توجه به تغییرات در نرخ ارز موجب تحمیل هزینه های عمده شده است به این ترتیب به نظر این موسسه ضروری است سهامداران با انجام بررسی های کارشناسانه تصمیمات لازم در این زمینه را اتخاذ نمایند.</p>	<p>بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	۷
<p>در خصوص بند (۱۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، عملیات اجرایی پروژه های زیرمجموعه به نحوی انجام شود که مطابق اولویت ها و برنامه زمانبندی مصوب تکمیل و به بهره برداری برسد. همچنین جهت تسویه دیون ارزی شرکت پتروشیمی ایلام و کود شیمیایی اوره لردگان به شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، از طریق تامین منابع مالی مناسب از جمله افزایش سرمایه و ... نسبت به اصلاح ساختار مالی آن شرکتها اقدام، تا امکان بازپرداخت دیون و ایفای تعهدات برای شرکت های مذکور فراهم گردد.</p>	<p>تکالیف مجمع درخصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	
<p>بررسی های لازم انجام و طی مکاتبات صورت پذیرفته چند پیشنهاد با موضوع تبدیل بدهی ارزی به ریال یا سایر اقلام حساب ها تهیه و طی نامه به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارسال گردیده، و شرکت منتظر دریافت پاسخ مقتضی در این خصوص میباشد.</p>	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با بند ۱۰-۲ ماده ۷، تبصره ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص انتشار صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده تحت کنترل ظرف مهلت مقرر انتشار فوری تغییر در نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره و ارائه صورت جلسه مجمع عمومی و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده در خصوص افزایش سرمایه و افشای متن صورتجلسه هیات مدیره پس از برگزاری جلسه هیات مدیره حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از جلسه، بند ۵ ماده ۲ دستور العمل ثبت و نگهداری و گزارش دهی، استاد مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در خصوص ارسال نسخه ای از کلیه آگهی هایی که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده در موعد مقرر، ماده ۲۲ و تبصره ماده ۳۱ اساسنامه در چک لیست رعایت ضوابط و مقررات شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام در خصوص درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت جهت تشکیل مجمع عمومی معرفی نماینده اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره در موعد مقرر بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ دستور العمل شناسایی و ثبت نهاد مالی فعال بازار در خصوص حداقل های مقرر جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار، ماده ۶ دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی در خصوص تایید صلاحیت حرفه ای هر یک از اشخاص حقیقی داوطلب باید قبل از انتصاب و قبولی سمت های عضویت در هیات مدیره با مدیر عاملی به تایید برسد و ماده ۵ دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده سالهای قبل مصوب مجمع ظرف مهلت قانونی رعایت نشده است. همچنین مفاد آیین نامه و دستورالعمل خرید و نگهداری و عرضه سهام خزانه در ارتباط یا ممنوعیت تخصیص سود به سهام خزانه خرید و فروش سهام خزانه ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه و ارایه مقایسه برنامه اعلامی هیات مدیره با عملکرد واقعی خرید و فروش سهام خزانه به حسابرس مستقل و افشا درآمد هر سهم با توجه به برنامه خرید و فروش سهام خزانه توسط ناشر رعایت نگردیده و الزامات ارائه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی ناظر بر گزارشگری مالی در حال اجرا می باشد.</p> <p>دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته و بر اساس رسیدگی های بعمل آمده ایجاد ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، شامل مواد ۱۴، ۲۸، ۲۹، ۳۷ عدم رعایت حدنصاب تعداد اعضاء کمیته حسابرسی (تعداد باید ۳ تا ۵ نفر باشد که ۴ نفر است)، اطلاع رسانی های لازم در پایگاه اینترنتی شرکت، ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان و پتروشیمی ممسنی در تاریخ این گزارش و افشای موارد لازم به شرح ماده ۳۷ دستورالعمل فوق، مد نظر قرار نگرفته است.</p>	<p>بند ۱۹، ۲۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	۸

تکالیف مجمع درخصوص بندهای حسابرِس و بازرِس قانونی	در خصوص بندهای (۱۹ و ۲۰) گزارش حسابرِس مستقل و بازرِس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت نسبت به رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را بعمل آورد.
اقدامات انجام شده توسط شرکت	موارد انجام شده: افشای صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل، انتشار فوری تغییر در نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره، ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در موعد مقرر، افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده درخصوص افزایش سرمایه، درج آگهی مجمع در سایت شرکت، معرفی نماینده شخص حقوقی، تائید صلاحیت حرفه ای مدیران، خرید و فروش سهام خزانه ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه، حد نصاب تعداد اعضای کمیته حسابرسی، اطلاع رسانی در پایگاه اینترنتی موارد انجام نشده: درج اساسنامه در سایت شرکت، بند های ۱ و ۳ ماده ۷ دستور العمل شناسایی و ثبت نهاد مالی فعال بازار در خصوص حداقل های مقرر جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار، تقسیم سود سال های قبل ظرف مهلت قانونی، ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان و پتروشیمی ممسنی

## ۱۶-۴ تشریح برنامه های راهبردی

### اهداف کوتاه مدت

- گسترش سرمایه گذاری و مشارکت های خارجی و داخلی
- تکثیر کیفی و کمی سبد سرمایه
- افزایش سهم بازار
- گسترش زنجیره ارزش در راستای خلق ارزش افزوده بیش تر
- تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی شرکت های تابعه با احداث پارک های پتروشیمیایی
- سرمایه گذاری به منظور افزایش دامنه اثر در برخی محصولات کلیدی
- ارتقا و سازماندهی پرتفوی از طریق ادغام یا تملیک
- تامین مالی مناسب با استفاده از ابزارهای بهینه در بازارهای مالی
- مدیریت مناسب دارایی ها
- حضور به هنگام در تشکلهای مرتبط با صنعت پتروشیمی و تعامل بهینه با کلیه ذی نفعان
- افزایش هم افزایی اقتصادی بین شرکت های تابعه
- ارتقای کیفی و کمی سبد محصول و سهم بازار با سرمایه گذاری و مشارکت سایر شرکت ها

### اهداف بلندمدت

- افزایش رضایتمندی و وفاداری ذی نفعان
- حرکت به سمت سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان
- گسترش تعاملات بین المللی با شرکت های معتبر خارجی در کلیه ابعاد با استفاده از مزیت های ناشی از تحولات جهانی
- سرمایه گذاری یکپارچه در صنایع پتروشیمی برای حصول بهترین بازده اقتصادی
- همکاری با شرکت های دانش بنیان برای پاسخ به مسائل فناورانه

- ارتقای پیوسته سیستم‌های منابع انسانی، اطلاعاتی و فرآیندی
- توسعه سیستم نظارت بر شرکت‌های تابعه
- توانمندسازی منابع انسانی بر اساس مدل‌های علمی

## ۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت: تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری رایان ونک، طبقه هفتم.

کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۷۳

شماره تماس: ۸۶۰۹۲۴۷۷ - ۸۶۰۹۲۴۸۸ - ۰۲۱

شماره فکس: ۸۶۰۹۲۶۳۵ - ۰۲۱

آدرس پست الکترونیکی: Info@pgpdig.com / Saham@pgpdig.com

سایت اینترنتی: <https://portal.pgpdig.ir> / <https://pgpdig.ir>

اشخاص مسئول به پاسخگویی به سهامداران: خانم عطار - خانم صدر

## پیوست شماره یک

بسمه تعالی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) صورتجلسه کمیته حسابرسی		 گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	
شماره جلسه: ۱۴۴		حاضرین جلسه: آقایان اباندر شعبانیان - سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی - افشین نخبه فلاح - کریم برو فرد - کامبیز فلاح اقبال پور	
روز و تاریخ جلسه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ساعت شروع: ۱۵:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۷:۳۰ محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی پیوست: دارد		اعضاء غایب: -- رییس جلسه: آقای اباندر شعبانیان دبیر جلسه: علی اصغر احمدپور مدعوین: --	
دستور جلسه:			
۱- بررسی گزارش رسیدگی به معاملات با اشخاص وابسته (فروش سهام شرکت پترو برک پویا) موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی.			
موضوع: بررسی گزارش رسیدگی به معاملات با اشخاص وابسته (فروش سهام شرکت پترو برک پویا)			
۱-۱۴۴- گزارش تهیه شده در راستای تحقق تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با بررسی های بعمل آمده و بر مبنای اطلاعات و مستندات ارائه شده، این کمیته به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات قانونی و مقرراتی با موضوع "فروش ۴۰٪ از سهام شرکت پترو برک پویا" از جنبه های متصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته برخورد نموده است.			
• نظر اقلیت: ۱- مورد ندارد.			
عضو مستقل کمیته حسابرسی کامبیز فلاح اقبال پور	عضو مستقل کمیته حسابرسی کریم برو فرد	عضو مستقل کمیته حسابرسی افشین نخبه فلاح	عضو مستقل کمیته حسابرسی سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی
رییس کمیته حسابرسی اباندر شعبانیان			

بسعه تعالی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) صورت جلسه کمیته حسابرسی	 گروه سرمایه گذاری، توسعه و ترانسپورت گازی پتروشیمی خلیج فارس
--	--

شماره جلسه: ۱۴۷	
روز و تاریخ جلسه: شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت شروع: ۰۸:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۰:۳۰ محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی پیوست: دارد	حاضرین جلسه: آقایان اباذر شعبانیان - سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی - آقشین نخبه فلاح - کریم بروفر اعضاء غایب: کامبیز فلاح اقبال پور رئیس جلسه: آقای اباذر شعبانیان دبیر جلسه: علی اصغر احمدپور مدعوین: -

**دستور جلسه:**  
 ۱- گزارش رسیدگی به معاملات با اشخاص وابسته (فروش سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس) موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی.

**موضوع: گزارش رسیدگی به معاملات با اشخاص وابسته (فروش سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس)**  
 ۱-۱۴۷- در راستای مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با بررسی های بعمل آمده و بر مبنای اطلاعات و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ کمیته سرمایه گذاری شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، این کمیته به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات و مقررات در خصوص "فروش ۲۰٪ از سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس" از جنبه های افزایش کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته برخورد ننموده است.

نظر اقلیت: ۱- مورد ندارد.			
عضو مستقل کمیته حسابرسی کامبیز فلاح اقبال پور	عضو مستقل کمیته حسابرسی کریم بروفر	عضو مستقل کمیته حسابرسی آقشین نخبه فلاح	رئیس کمیته حسابرسی اباذر شعبانیان