

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۱۹۱۱

شرکت: پتروشیمی آبادان

کد صنعت: ۲۴۱۳۰۱

نماد: شپترو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۲:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ در محل تهران [مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به تقاطع ولیعصر [چهارراه پارک وی] برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۹٪	۱۱۹۷۰۰۰	سایر سهامداران
۰.۷۶٪	۴۷۷۸۰۱۹	شرکت سهامی بیمه ایران
۳.۶۱٪	۲۲۷۶۸۹۹۸	شرکت تولیدی پولیمرهاى صنعتی پولیکای نوین
۴.۵٪	۲۸۳۴۹۹۵۰	شرکت بیمه مرکزی ایران
۱۲.۷۵٪	۸۰۳۰۸۹۰۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۵۸.۱۹٪	۳۶۶۶۲۰۰۳۴	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(سهامی عام)
۸۰٪	۵۰۴۰۲۲۹۰۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا پاشایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید دیبانت پی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود جبراییلی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷		اصلی	محسن هادی زاده	۲۲۲۹۶۶۵۴۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروسینا	۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷		اصلی	اسماعیل تبادار	۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) (سهامی عام)	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹		اصلی	مسعود جبرائیلی	۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	سجاد زینلی	۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	بهرام مرندی	۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود جبرائیلی	۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳۹۶,۵۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۱۲,۸۵۴)
تعدیلات سنواتی	(۷۶,۴۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۸۹,۳۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۸۹,۳۰۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۱۸۵,۹۰۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۱۸۵,۹۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۱۸۵,۹۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۳۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

که در حدود صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.