

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۶۴۱

شرکت: پتروشیمی فن آوران

کد صنعت: ۲۴۱۱۱۱

نماد: شفن

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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۷:۲۵:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل هتل بزرگ ارم واقع در میدان ونک ، اتوبان حقانی جنوب ، بعد از کتابخانه ملی ، ابتدای ورودی همت غرب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۴٪	۲۲۸۴۷۴۵	سازمان تامین اجتماعی
۰.۹۹٪	۹۴۴۹۹۸۰	شرکت توسعه سرمایه رفاه
۱.۱۳٪	۱۰۷۱۷۵۳۲	سایر
۱.۳٪	۱۲۳۸۵۶۸۷	شرکت سرمایه گذاری سپه
۱.۶۲٪	۱۵۳۵۵۳۰۳	شرکت سهامی بیمه ایران
۲.۴۴٪	۲۳۱۸۰۰۹۶	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
۳.۴۲٪	۳۲۵۱۷۷۲۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)
۱۶.۳۱٪	۱۵۴۹۵۳۰۰۰	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
۱۶.۳۶٪	۱۵۵۴۴۳۵۰۴	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۵۰.۰۶٪	۴۷۵۶۰۲۶۸۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۹۳.۸۸٪	۸۹۱۸۹۰۲۵۴	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 پاشائی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد ایمان رحیمی فر به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرشاد اسفندیاری 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 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	عباس کریمی	۱۹۳۰۶۹۳۸۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	جعفر جبارزاده تبریزی	۳۲۵۱۰۷۹۲۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	آقای علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد اسفندیاری	۰۰۵۰۷۶۹۱۳۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۵,۸۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۱۵,۳۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۱۵,۳۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۶۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۰۲,۸۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۳۴۸,۷۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۳۴۸,۷۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۹۸,۷۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۵۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵,۰۰۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی		۷۰۵۱۳	اصلی
گروه پتروشیمی تابان فردا	حقوقی		۲۶۲۹۷۸	اصلی
شرکت نفت ایرانول	حقوقی	سهامی عام	۱۹۵۴۶۵	اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۸۴۲۹۰	اصلی
شرکت پتروشیمی غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۵۵۶۹۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص