بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۴۸۰۰

شرکت: صنایع پتروشیمی گلستان

نماد: شستان **کد صنعت: ۲۴۱۱۶۶**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۳۰:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۴:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی طه واقع در گرگان ، انتهای خیابان شهید رجایی 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۰۰۴۸۱۸۴	٪۲.۱۲
بانک صادرات ایران	۱۲۹۲۴۲۳۳	٪۲.۷۳
شرکت پترودشت گلستان	۳۰۰۳۸۸۱۲	٪۶.۳۵
شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان	۴۷۱۰۴۸۹۹	٪۹.۹۶
جمع:	**۱۰۰۱۱۶۱۲۸**	**٪ ۲۱.۱۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم الطفات کامیاب به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احد عرب ساغری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صاحب نجفی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فاطمه جهانشاهی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 بازرگانی کام یاب کام گلستان (سهامی خاص)	۳۰۹۵		اصلی	الطفات کامیاب	۶۰۲۹۶۷۱۳۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آروند بنای ورکان(شرکت زرین باف کام گلستان (سهامی خاص))	۴۰۵۱		اصلی	محمد رضا رضا شاطری	۲۰۳۱۴۵۴۳۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری اقتصادکارآمدگلستان	۶۶۴۴		اصلی	ناد علی نوچمنی	۲۱۲۲۳۴۲۳۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بانک صادرات ایران	۳۸۳۳		اصلی	عبدالحسین آل کثیر	۵۲۶۹۳۸۳۸۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدماتی فنی صنعتی و بازرگانی پترودشت گلستان	۶۳۳۳		اصلی	علاءالدین حیدری	۲۷۵۳۴۸۴۵۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اردشیر حسامی	۴۸۴۹۵۷۷۶۲۸	کارشناسی ارشد □□□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۳,۶۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۷۳,۶۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۳,۶۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷۳,۳۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۳,۳۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۷۳,۳۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۷۳,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان 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:

کارو کارگر

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.