بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۹۴۶۷

شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

نماد: پترول(پتریران) **کد صنعت: ۲۴۱۱۶۰**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۱۶:۳۸ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ در محل مرکز همایش های بین المللی پژوهشکده صنعت نفت به نشانی تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی 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 به۱۳۹۷/۰۲/۳۱
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 (اشخاص حقیقی)	۱۹۲۳۴۹۲۵	٪۰.۱
سایر سهامداران(حقوقی)	۱۴۶۹۱۱۸۷۱	٪۰.۷۳
شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۲
شرکت پتروشیمی مبین	۵۷۰۹۰۱۰۰۰	٪۲.۸۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۷۹۳۲۸۱۰۴۵	٪۳.۹۷
شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۱۰۳۹۰۸۱۹۰۷	٪۵.۲
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۲۳۳۵۲۴۸۵	٪۷.۱۲
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۰۴۹۶۵۵۵۵۵	٪۶۵.۲۵
جمع:	**۱۷۲۸۲۴۱۸۷۸۸**	**٪ ۸۶.۴۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو رحمتی 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
پتروشیمی مبین	۸۳۷		اصلی	سید ابوالحسن سید خاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	وحید بهرام نیا	۳۶۲۱۲۶۸۷۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	سعید شیرزادی	۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱		اصلی	سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱و 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	۲,۳۸۵,۱۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۸۸۴,۶۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۸۸۴,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۸۴,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۲۶۹,۷۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱۹,۲۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۴۳,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۶۰۷,۳۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵,۳۶۷,۳۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

.