بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۱۳۷۵

شرکت: صنایع پتروشیمی دهدشت

نماد: دهدشت(شدهدشت) **کد صنعت: ۲۴۱۱۶۱**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۲۰:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ در محل یاسوج بلوار شهید هرمز پور بین کارخانه قند و پارک ساحلی روبروی شهر بازی در سالن جلسات هتل پارسیان آزادی یاسوج 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱۵۹۸	٪۰
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۳۹۸۷	٪۰
شرکت مدبران اقتصاد	۳۴۴۰۹۰	٪۰.۰۲
شرکت پتروشیمی کازرون	۷۹۵۰۸۳۵۰	٪۵.۱۳
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۱۹۶۵۳۲۱۴	٪۷.۷۲
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۲۵۹۸۰۸۹۴۳	٪۱۶.۷۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸۱۲۳۵۱۵۹۶	٪۵۲.۴۳
جمع:	**۱۲۷۱۶۷۱۷۷۸**	**٪۸۲.۰۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد علی محصصی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احد شکری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یوسف سرکاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد معتمدی 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 بیمه توسعه	۲۷۰۰۷۵۲		اصلی	بهیار ریاحی مهابادی	۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	احسان اسدی پور	۴۲۶۹۵۴۶۶۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	بهرام ساکی	۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴		اصلی	مهرداد تقیلو	۲۸۰۲۸۵۸۸۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰		اصلی	علیرضا جوانمرد	۰۰۶۱۸۰۷۵۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید رضا بطحائیان	۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و 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	(۷,۱۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۷۸۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۵,۹۳۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۵,۹۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت ممسنی	حقوقی	سهامی عام	۳۱۳۴۴۳	اصلی
شرکت مدبران اقتصاد	حقوقی		۳۸۵۹۶۰	اصلی
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی		۳۹۶۸۸۸	اصلی
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	حقوقی		۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	حقوقی		۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	اصلی

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:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن مدارک معتبر از ساعت ۸:۳۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.