

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۷۱۶۹

شرکت: پتروشیمی خارگ

کد صنعت: ۲۴۱۱۰۶

نماد: شخارک

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 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۹:۰۸:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در محل تهران، میدان شیخ بهایی(ضلع شمال غربی)،کوچه دانشگاه الزهراء،دانشگاه الزهراء(درب شرقی)،مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء، سالن نور 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
٪۲.۱۲	۴۲۳۷۵۶۷۴	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)
٪۳.۸۲	۷۶۳۲۶۸۶۵	سایر سهامداران
٪۵.۱۶	۱۰۳۱۷۳۲۵۲	صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت نفت
٪۷.۳۴	۱۴۶۷۰۲۷۵۴	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
٪۹.۷۹	۱۹۵۷۷۶۲۴۶	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۹.۸۲	۱۹۶۴۰۵۲۳۱	موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان
٪۱۸.۵۳	۳۷۰۵۶۳۸۰۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
٪۳۱.۰۴	۶۲۰۷۹۱۴۲۶	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)
٪۸۷.۶۱	۱۷۵۲۱۱۵۲۵۳	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 ویداییگدلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدمهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی نیازمند 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	سید محمد رضا آیت الهی	۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۱۲۰۳۲۰	سهامی عام	اصلی	غلامرضا امیر شقاقی	۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی شیمی
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۲۶۲۹۷۸		اصلی	حسین آفریده	۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای فیزیک
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۵۰۲۹۳۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	۲۶۳۴۷۵		اصلی	حسین قضاوی	۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا امیر شقاقی	۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰	مهندسی شیمی

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	۹,۶۳۱,۰۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۰۷,۴۶۳
تعدیلات سنواتی	۲۰۳,۰۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۷۱۰,۵۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۱۰,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۷۴۱,۵۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۷۴۱,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۱۴۱,۵۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۸۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۸۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.