

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۵۲۴

شرکت: پتروشیمی جهرم

کد صنعت: ۲۴۱۱۵۹

نماد: جهرم (شجهرم)

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 تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۶:۲۷:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل سالن اجتماعات هتل رویال شیراز به آدرس: شیراز، خیابان قرآن، بالاتر از میدان ابوالکلام-نبش کوچا ۱۵ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
۰.۱۲٪	۱۸۶۶۶۷۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۰.۵۱٪	۷۶۷۶۷۱۰	شرکت پتروشیمی داراب
۳.۸۱٪	۵۷۲۰۶۶۵۶	شرکت پترو شیمی فسا
۶.۴٪	۹۶۰۰۰۰۰۰	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
۱۸.۷۵٪	۲۸۱۲۵۱۵۲۷	شرکت پترو شیمی فیروز آباد
۱۹.۸۸٪	۲۹۸۱۳۴۶۵۱	بانک صادرات ایران
۴۳.۵۶٪	۶۵۳۳۳۷۰۲۵	شرکت سرمایه گذاری مهد امید آراین
۹۳.۰۳٪	۱۳۹۵۴۷۳۲۴۶	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 محسن کریمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود هراتیان نژادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی آقا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نبی تقی پور به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 مهد امید آراین	۳۴۹۷۵۴		اصلی	محسن کریمی	۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بانک صادرات	۳۸۳۳		اصلی	محسن ابراهیمی جمارانی	۰۰۴۵۳۶۰۱۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۳۰۹۱۵		اصلی	سعید برخوردار	۴۴۹۰۰۳۳۸۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پترو شیمی فسا	۲۹۰۱۲		اصلی	کیوان کتیه	۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پترو شیمی داراب	۲۹۰۱۰		اصلی	یوسف نوری	۴۵۰۰۰۷۹۶۸۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کیوان کتیه	۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱۰۲,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۶,۹۳۲
تعدیلات سنواتی	۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۶,۹۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۹,۴۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲۱,۴۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۶,۳۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰۱,۳۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابزار اقتصادی

خبر جنوب

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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.