

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۶۰۲

شرکت: پتروشیمی پردیس

کد صنعت: ۲۴۱۲۰۴

نماد: شپیدیس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار دامن برگزار گردید و در خصوص دستورات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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٪	۳۰۰۰	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)
۰٪	۸۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۱۲۳۷۵۰۰	شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
۰.۶۷٪	۳۹۹۶۸۶۱۱	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)
۳.۰۸٪	۱۸۴۵۴۲۷۴۶	سایر سهامداران
۱۴.۹٪	۸۹۴۰۶۵۳۱۵	شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)
۶۸.۶۸٪	۴۱۲۰۵۷۴۸۲۸	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)
۸۷.۳۴٪	۵۲۴۰۴۰۰۰۰۰	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 قاسم منظری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید بهادرخانی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا ثقفی 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 غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	حسین شهریاری مرغچوئیه	۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۷۹۴۵۶		اصلی	آقای عباس صمیمی	۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت دولتی
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۴۲۴۱۹۹		اصلی	آقای حمید رضا نبی زاده گنجر	۲۱۴۱۹۸۴۷۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
بازرگانی تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۴۴۸۳۳۸		اصلی	آقای جمشید محمدی	۲۶۵۹۷۸۲۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین شهریاری مرغچوئیه	۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۱۴,۰۶۷,۶۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۱۹,۸۴۶
تعدیلات سنواتی	(۱,۹۳۷,۷۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۲۸۲,۰۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۷۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۰۷,۹۲۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۵۵۹,۷۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۵۵۹,۷۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۳۵۹,۷۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۷۰۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۹۸۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.