

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۲۲۶۶

شرکت: پتروشیمی کازرون

کد صنعت: ۲۴۱۱۵۴

نماد: کازرو(شکازرون)

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 ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۲:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ در محل تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان ناصری - برج کیان - طبقه ۱۱ واحد ۳ 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بیمه توسعه	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان	۱۸۶۳	٪۰
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۸۶۳	٪۰
سهامداران جزء	۲۸۵۵۵۴	٪۰.۰۲
شرکت پتروشیمی گچساران	۳۰۲۱۷۹	٪۰.۰۲
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۱۶۴۷۷۲	٪۰.۰۹
شرکت مدبران اقتصاد	۲۳۹۱۱۱۹	٪۰.۱۹
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۴۰۷۵۶۵۵۹	٪۳.۳۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۹۵۰۶۳۰۸۵	٪۶۴.۶۴
جمع:	۸۳۹۹۶۷۹۹۴	٪ ۱۲۷.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احمد علی محصلی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم احدشکری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مریم ترک به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سیدمحمدعلی خاوریان 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 توسعه و ساختمانی برج آوران	۱۴۸۷۱۲		اصلی	بهیار ریاحی مهابادی	۱۱۸۹۵۱۱۷۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت استراتژیک
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	محمود هاشم زاده	۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(مهرآوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	مهدی جمشیدی	۳۸۷۱۰۱۶۸۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	رابعه مظفری	۲۲۲۹۷۱۱۰۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	حمیدرضا راغب	۲۶۴۹۳۳۳۹۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا راغب	۲۶۴۹۳۳۳۹۷۹	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

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	(۱,۴۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۸۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۸۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۴۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰,۴۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی		۳۹۶۸۸۸	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان) مهرآوران کوی نارون)	حقوقی		۳۷۰۶۴۲	اصلی
مدبران اقتصاد	حقوقی		۳۸۵۹۶۰	اصلی
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان	حقوقی		۴۶۲۸۵۰	اصلی
پتروشیمی گچساران	حقوقی		۲۴۴۰۰۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

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)	۵۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

