

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۵۳۶۶

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱

نماد: شلرد(لردگان)

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۱۶:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد - ابتدای بلوار کاشانی - نبش کوچه ۲- پلاک ۲ - طبقه دوم 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 حسابر س 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 پتروشیمی ممسنی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایران	۲۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی ایلام	۲۰۰۰	٪۰
شرکت شیمیایی صدف عسلویه	۳۲۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کازرون	۴۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۴۵۷۰۰۱۸	٪۰/۰۹
شرکت مهندسی ناسیل	۵۵۶۰۶۱۰	٪۰/۱۱
شرکت تهران پرشیا	۱۱۳۴۰۹۱۰	٪۰/۲۳
شرکت پرشیا تایید فرایند	۱۵۱۲۱۲۲۲	٪۰/۳
شرکت مهندسی ترموون	۱۸۹۰۱۵۲۷	٪۰/۳۸
شرکت رادیرا	۲۲۶۸۱۸۳۵	٪۰/۴۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۰۳۲۹۶۶۷	٪۰/۶۱
شرکت مهندسی همپا	۲۴۵۷۸۴۹۸۵	٪۰/۹۲
شرکت بانک صادرات ایران	۳۰۸۷۱۷۴۳۵	٪۰/۱۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۳۶۳۷۷۴۸۵	٪۰/۷۸
جمع:	۴۵۹۹۳۹۷۸۹۴	٪۰/۹۹

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 احد شکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم آقا بابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین وطن خواه 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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	رحمن مارینی	۱۸۶۰۹۲۳۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	علی ایمان زاده خانشان	۲۸۷۱۸۴۳۱۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مهر آوران کوی نارون	۳۷۰۶۴۲		اصلی	فرزاد اصلاحی	۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	محسن زارعی فر	۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	مهدی صمدی	۲۷۵۰۵۲۸۷۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن زارعی فر	۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۹۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۴۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.