بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۴۸۸

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون

نماد: شگامرن(شگام) **کد صنعت: ۲۴۱۱۷۱**

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 تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۲:۰۵:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون، واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش سی و یکم، پلاک ۱۹، 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت توسعه الوند خاور میانه (سهامی خاص)	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت صنعت مهر آوران دلتا (سهامی خاص)	۲۱۹۵۰۰	٪۰.۳۷
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۶۰۰۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۱۳۰۰۰۲۵	٪۲.۱۷
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	۴۹۷۵۰۰۰۰	٪۸۲.۹۲
جمع:	**۵۲۰۲۹۵۲۵**	**٪ ۸۶.۷۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حامد واحدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد حسین مقراض سازی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قادر نبوی علمداری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم طیبه بیاتی چالشتری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
حامد واحدی	۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴	سهامی خاص	اصلی	سید یحیی واحدی	۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳	سهامی خاص	علی البدل	قادر نبوی علمداری	۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه الوند خاور میانه	۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶	سهامی خاص	اصلی	جواد پاک نژاد	۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
سید حمید واحدی	۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
قادر نبوی علمداری	۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱۰,۴۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰۸,۱۱۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰۸,۱۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۸,۱۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۶۸,۵۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۸,۵۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۴۶,۹۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۵۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت .

- مجمع به آقای جواد پاک نژاد احدی از مدیران شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نماید.