

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۷۴۸۶

شرکت: پتروشیمی فسا

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۷

نماد: فسا(شفسا)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در محل ابتدای بلوار مطهری کوچه ۶ ساختمان کیمیا 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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٪	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی داراب
۱.۷۶٪	۶۱۳۵۹۳۵۸	شرکت پتروشیمی چهارم
۷.۸۱٪	۲۷۲۳۷۱۷۴۶	شرکت پتروشیمی فیروزآباد
۷۵.۹۵٪	۲۶۴۷۷۳۷۷۵۳	شرکت مهد امید آرين
۸۵.۵۳٪	۲۹۸۱۴۶۹۸۵۷	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 حسن زندی طغان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم منوچهر زارعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی نثاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جلیل ایوانی 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
مهد امید آراین	۱۰۱۰۳۹۲۴۲۰۷		اصلی	حسن زندی طغان	۰۴۲۰۰۸۱۰۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پتروشیمی فیروز آباد	۱۰۵۳۰۴۳۰۵۸۳		اصلی	روح اله جمالیان زاده	۱۸۶۰۶۶۴۷۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پتروشیمی جهرم	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶		اصلی	منوچهر زارعی کنگرشاهی	۴۹۶۹۱۳۱۴۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت
پتروشیمی داراب	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱		اصلی	سلیمان اخلاقی	۶۰۹۹۸۷۰۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مجید سوری	۵۹۸۹۶۴۰۰۳۱		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	—*

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منوچهر زارعی کنگرشاهی	۴۹۶۹۱۳۱۴۰۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	(۵,۲۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۷,۰۵۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲۷,۰۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۲,۵۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۷,۳۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۷,۳۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۴۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰۶,۸۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳
سرمایه	۳,۴۸۶,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خبر جنوب

صمت

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 در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵	۳۱۳	به صورت ناخالص

سایر موارد: