

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۴۰۳

شرکت: پتروشیمی شیراز

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۳

نماد: شیراز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل آمفی تئاتر آموزش شرکت پتروشیمی شیراز (در محل کارخانه) واقع در شیراز کیلومتر ۶ جاده پل خان سد درودزن 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 سرمایه گذاری ایرانیان               |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان       |
| ۰.۱۳٪  | ۶۴۱۱۵۹۴    | بانک تجارت                               |
| ۰.۱۴٪  | ۷۰۵۹۳۰۸    | شرکت سهامی بیمه ایران                    |
| ۰.۲۴٪  | ۱۲۰۰۰۰۰۰   | شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر            |
| ۱.۰۲٪  | ۵۲۰۷۳۵۰۲   | شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان |
| ۱.۵۴٪  | ۷۸۶۴۵۶۱۷   | شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان           |
| ۴.۶۲٪  | ۲۳۵۷۱۴۰۴۲  | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس            |
| ۲۹.۶٪  | ۱۵۰۹۷۶۶۶۷۱ | شرکت بازرگانی مدیران اقتصاد (سهامی خاص)  |
| ۵۲.۷۳٪ | ۲۶۸۹۳۷۹۰۳۴ | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۹۰.۰۲٪ | ۴۵۹۱۰۵۱۷۶۸ | 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 جواد عشقی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حلاج 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 مدبران اقتصاد(شرکت بازرگانی مدبران اقتصاد) | ۳۸۵۹۶۰                       |          | اصلی      | هوشنگ ایزدی           | ۳۳۹۱۴۷۱۱۹۰               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی حقوق قضایی       |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان                          | ۳۹۶۸۸۸                       |          | اصلی      | خسرو رحمتی            | ۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتری مدیریت اجرایی       |
| شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان                               | ۲۴۸۰۹۵                       |          | اصلی      | عبدالرحیم قنبریان     | ۲۳۷۰۴۰۷۹۶۴               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناس مهندسی شیمی       |
| شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان                            | ۳۰۲۴۹۶                       |          | اصلی      | شهرام حیدری           | ۴۱۹۸۵۰۴۵۹۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناس ارشد علوم اقتصادی |
| شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان                           | ۴۴۸۲۳۸                       |          | اصلی      | ابوالقاسم فارسی       | ۱۰۶۳۸۸۶۹۹۶               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکتری مدیریت تکنولوژی     |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی          |
|-------------------|------------|----------------------|
| عبدالرحیم قنبریان | ۲۳۷۰۴۰۷۹۶۴ | کارشناسی مهندسی شیمی |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | ۶,۴۹۳,۷۸۹      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۶,۱۲۷,۱۹۸)    |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۶,۱۲۷,۱۹۸)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۶,۱۲۷,۱۹۸)    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳۶۶,۵۹۱        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱۸,۳۳۰)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳۴۸,۲۶۱        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳۴۸,۲۶۱        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۲۷۳          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۵,۱۰۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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:**

دنای اقتصاد

خبر جنوب

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۲۰۰۰۰۰        | ۱۸۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.