

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۸۰۳

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در محل اجتماعات دفتر شرکت در شیراز به آدرس : بلوار مطهری کوچه ۶ ساختمان کیمیا طبقه اول 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۹۲۴۶۹۸	۰.۱۳٪
شرکت پتروشیمی جهرم	۶۱۳۵۹۳۵۸	۴.۰۹٪
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۲۷۲۳۷۱۷۴۶	۱۸.۱۶٪
شرکت مهد امید آرين	۷۱۶۷۲۲۶۰	۴۷.۷۸٪
جمع:	۱۰۵۲۳۷۸۰۶۲	۷۰.۱۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسداله حاجی زمانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود هراتیان نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم روح اله ناصری زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نبی تقی پور جهرمی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 مهد امید ارین	۳۴۹۷۵۴		اصلی	محسن کریمی	۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
بانک صادرات	۳۸۳۳		اصلی	مجید فیاضی	۰۰۶۴۰۳۵۰۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمود هراتیان نژادی	۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پتروشیمی فیروز آباد	۳۰۹۱۵		اصلی	سجاد مباشر امینی	۲۷۲۲۶۵۸۶۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
پتروشیمی جهرم	۲۹۰۱۱		اصلی	محمد مهدی رحیمی منق آبادی	۰۰۶۹۱۱۱۸۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید پیروزفر	۰۰۷۱۱۵۸۴۶	دکتر

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	۳۸,۳۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۶,۸۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۶,۸۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۶,۸۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۵,۱۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۹۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۳,۲۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷۳,۲۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری مهد امید ارین	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۹۷۵۴	اصلی
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۹۱۵	اصلی
پتروشیمی چهارم	حقوقی	سهامی عام	۲۹۰۱۱	اصلی
شرکت پتروشیمی داراب	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱	اصلی
مجید سوری	حقیقی		۵۹۸۹۶۴۰۰۳۱	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی البدل 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)	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

