بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۸۱۸

شرکت: پتروشیمی پارس

نماد: پارس **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۵**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۳۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران،برج میلاد،تالار حافظ 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۱۵۵۱۵۴۶۳۱	٪۲.۵۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۱۲۰۶۴۳۶۰۴	٪۱۸.۶۸
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۲۴۷۰۹۳۴۰	٪۱۸.۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۶۹۶۵۴۲۵۰	٪۵۶.۱۶
جمع:	**۵۷۷۰۱۶۱۸۲۵**	**٪۹۶.۱۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید محبی فرد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود حسنی 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	قاسم منظری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	امیر افسر	۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱		اصلی	مجتبی طاهری نجف آبادی	۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	سعید محبی فرد	۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۵۸,۹۷۷,۶۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۳۱۲,۳۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۱,۳۱۲,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۱۲,۳۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱,۷۸۹,۹۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱,۷۸۹,۹۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۵,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵,۹۸۹,۹۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۸۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹,۳۰۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰۰	۶۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: