

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي ممسنی - نماد: ممسنی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08درمحل بلوار مرزداران بین 25 متری آزمایش و بزرگراه شیخ فضل اله نوری مرکز همایش های نورالرضا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	2548242	0.18 %
شرکت پتروشيمي کازرون(سهامي عام)	5294899	0.38 %
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشيمي ایرانیان(سهامي خاص)	20974997	1.51 %
شرکت پتروشيمي مهر	145327741	10.46 %
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکميلي پتروشيمي خلیج فارس(سهامي عام)	933816276	67.18 %
جمع	1107962155	79.71 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم خسرو رحمتي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احد شکري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهسا معتمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم میثم رحمانی پناه به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکميلي پتروشيمي خلیج فارس	10320466112		اصلی	مصطفی ذاکري	0079151132	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
پتروشيمي گچساران	10102846677		اصلی	مهدی شفیعي	1753762499	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی
پتروشيمي کازرون	10860256731		اصلی	رامین استوار	1209955695	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشيمي ایرانیان	10320198960		اصلی	حسین کلانتری	0015952509	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتي
پترو شيمي مهر	10102887184		اصلی	نوید پزنگ	0012605298	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بین المللي نفت و

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	میثم رحمانی پناه	0064707091	دکترا	حقوق

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	14388-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	38187
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	38187
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	38187
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	23799
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	23799
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	23799
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	10-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	1390000

آئین تراز آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	23,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
بررسی و تصویب معاملات ماده 129 قانون تجارت تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره