

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۳۰۶

شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۵

نماد: کرماشا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در محل کرمانشاه - کیلومتر ۴ جاده هرسین - پل چهر - کیلومتر ۳ کمربندی شهید شفیعی 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٪	۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
۰.۲۲٪	۷۸۱۱۸۷۰	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
۰.۵۹٪	۲۰۶۵۳۱۲۴	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
۰.۸۸٪	۳۱۰۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
۱.۵٪	۵۳۰۰۰۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰.۶۲٪	۷۲۷۵۸۳۵۸۷	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۴۶.۲٪	۱۶۳۰۵۳۳۷۴۸	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۰٪	۲۴۷۰۵۸۴۳۲۹	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 سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید نیما فاضلی تبار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا رستمی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	حسین آقایی تبریزی	۰۰۳۱۷۵۹۵۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	۲۴۸۰۹۵		اصلی	حسین صباغ	۰۰۴۵۷۰۳۷۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	۴۲۴۱۹۹		اصلی	لطف اله عبدالهی نیا	۱۹۷۰۲۳۳۸۱۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۳۸۵۹۶۰		اصلی	اسماعیل بردیده	۲۲۹۱۵۵۷۶۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین صباغ	۰۰۴۵۷۰۳۷۲۸	لیسانس

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	۵,۱۳۷,۵۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۶۶,۶۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۶۶,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۳۵,۲۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳۱,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۰۶۸,۹۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۶۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۰۵۹,۳۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۱۷,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۹۴۱,۸۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۳,۵۲۹,۲۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۰	۳۶۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**