

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۸۴

شرکت: پتروشیمی پارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۵

نماد: پارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه 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 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
% ۲.۵۹	۱۵۵۱۵۴۶۳۱	سایر سهامداران
% ۱۸.۶۸	۱۱۲۰۶۴۳۶۰۴	سرمایه گذاری غدیر
% ۱۸.۷۵	۱۱۲۴۷۰۹۳۴۰	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
% ۵۶.۱۶	۳۳۶۹۶۵۴۲۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
% ۹۶.۱۷	۵۷۷۰۱۶۱۸۲۵	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 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 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	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		قاسم منظری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		امیر افسر	۰۳۸۹۷۲۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱		مجتبی طاهری نجف آبادی	۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		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 متدهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ او 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	۵۸,۹۷۷,۶۳۸
سود (زیان) انباسته ابتدای دوره	۳۱,۳۱۲,۳۱۱
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباسته ابتدای دوره تعديل شده	۳۱,۳۱۲,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
تفییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباسته	.
سود انباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۱۲,۳۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۶۱,۷۸۹,۹۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباسته پایان دوره	۶۱,۷۸۹,۹۴۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۵,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباسته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۵,۹۸۹,۹۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۸۳۰
سود نقدي هر سهم (ریال)	۹,۳۰۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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

ایران  
دنباله اقتصاد

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۵۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۶۵۰	۶۵۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.