

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۴۶۵

شرکت: پتروشیمی فارابی

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۲

نماد: شفارا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در محل خیابان ولیعصر □ بالاتر از جام جم □ نرسیده به چهار پارک وی □ کوچه استقلال - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش - سالن تلاش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
بانک رفاه	۱۷۵۳	٪۰
سایر سهامداران	۵۸۰۱	٪۰
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۹۳۱۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۴۵۴۹۴۶	٪۰.۳۶
پتروشیمی امیر کبیر	۸۴۵۵۱۱۶۸۵	٪۳۲.۱۴
شرکت پتروشیمی فناوران	۱۲۶۳۱۵۷۲۵۵	٪۴۸.۰۲
جمع:	۲۱۱۹۰۵۳۴۴۰	٪۸۰.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا بنی اسدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزانه هوشمندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود فخرائی 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
پتروشیمی فن آوران	۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴		اصلی	محمود فخرائی	۱۹۵۰۵۸۲۶۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
پتروشیمی امیر کبیر	۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳		اصلی	سیدعارف موسوی نسب	۰۰۵۵۴۳۶۵۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک رفاه کارگران	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵		اصلی	امیر کاتبی	۱۹۶۰۰۷۶۳۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	علیرضا بنی اسدی	۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گسترش تجارت هامون	۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰		اصلی	یاسین بدری	۶۶۲۹۶۳۲۷۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود فخرائی	۱۹۵۰۵۸۲۶۷۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۹۰,۴۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۹۵۸,۲۳۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۹۵۸,۲۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۹۵۸,۲۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۲۶,۳۹۲
سود قابل تخصیص	(۱,۵۴۱,۳۸۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۵۴۱,۳۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۵۴۱,۳۸۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۶۳۰,۴۶۳

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند، برگزاری مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می‌گردد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی محترم، درخواست می‌گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری