

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۶۱۰

شرکت: فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)

نماد: بفجر کد صنعت: ۴۰۱۱۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 | ۱۰۰۰ | شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص) |
| ٪۰ | ۱۰۰۰ | شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) |
| ٪۰ | ۱۰۰۰ | شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام) |
| ٪۲۹.۸۶ | ۱۹۴۰۹۰۳۳۵۱ | شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت |
| ٪۵۹.۷۶ | ۳۸۸۴۳۴۰۲۲۷ | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) |
| ٪۸۹.۶۲ | ۵۸۲۵۲۴۶۵۷۸ | 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 افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد 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 صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۸۹۲۴۳ | | اصلی | غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد | ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ | | اصلی | علیرضا خداکرمی | ۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای مدیریت مالی |
| شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | ۸۹۲۴۷ | | اصلی | مهدی فرزانه | ۲۲۹۵۱۹۹۲۳۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی مهندسی شیمی |
| شرکت پتروشیمی بندرامام | ۶۳۰۱ | | اصلی | فرزاد فارسیانی | ۰۰۴۱۷۸۸۹۵۸ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی مهندسی صنایع |
| شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندارن | ۷۰۴۲ | | اصلی | محمدرحمان گائینی | ۰۳۸۶۴۸۶۹۹۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای حقوق عمومی |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد | ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴ | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 | ۱۳,۹۸۰,۵۹۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۰,۳۸۱,۷۲۱ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۰,۳۸۱,۷۲۱ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۷,۸۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲,۵۸۱,۷۲۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۶,۵۶۲,۳۱۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۶,۵۶۲,۳۱۲ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳,۵۶۲,۳۱۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲,۱۵۱ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲,۰۰۰ |
| سرمایه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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) | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، مورد تنفیذ قرار گرفت.