

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۲۳۳

شرکت: پتروشیمی خراسان

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۲

نماد: خراسان (شخاس)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در محل خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی- سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
شرکت پتروشیمی فن آوران	۹۳۸۵۰۰۸	۰.۵۲٪
سایر سهامداران (حقوقی - حقیقی)	۱۱۴۵۶۳۵۴	۰.۶۴٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۲۰۷۹۲۶۹۳	۱۲.۳۴٪
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳۶۹۵۸۰۲۵	۱۳.۲۴٪
شرکت پتروفرهنگ	۳۴۰۰۸۳۲۸۰	۱۹٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۷۲۲۸۶۷۴۹	۴۳.۱۵٪
جمع:	۱۵۹۰۹۶۲۱۰۹	۸۸.۸۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید دانیال اقوامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بابازاده 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
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰۲۶۱۶۶۵		اصلی	علیرضا بابازاده	۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
پترو فرهنگ	۱۰۱۰۳۶۴۵۸۸۸		اصلی	عباسعلی قدیریان	۱۰۹۰۹۳۸۴۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	رسول طاعتی	۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶		اصلی	فریبرز کریمائی	۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	زهره مجیدنیا	۰۸۲۹۷۵۷۴۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا بابازاده	۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰	دکتری

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	۱۴,۳۶۷,۰۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۵۸۵,۵۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۵۸۵,۵۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۱۷,۶۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۶۷,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۴۳۴,۹۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۴۳۴,۹۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۵۶۰,۴۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۸۷۴,۴۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸,۰۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵,۹۰۰
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پترو فرهنگ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۴۵۸۸۸	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
پتروشیمی فن آوران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل 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)	۲۲۵۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰	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 مجمع، به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند، مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می‌گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی محترم، درخواست می‌گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و طرح سوالات خود از طریق سامانه مزبور اقدام فرمایند. ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ و ۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰