

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۷۶۶

شرکت: پتروشیمی امیر کبیر

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۵

نماد: شکبیر

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از جام جم نرسیده به چهار راه چمران (پارک وی) 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس	۱۰۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۹۴۷۰۶۴	٪۰.۰۳
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۱۰۴۹۲۸۷	٪۰.۰۳
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۵۳۲۶۴۶	٪۲.۸۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۵۱۷۲۰۰۰	٪۲.۹۲
شرکت صادر فر	۳۶۶۸۱۷۴۰۳۴	٪۱۰.۱۹
شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری	۳۹۰۵۲۱۵۹۷	٪۱۰.۸۵
شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۷۲۰۰۰۱۰۰۰	٪۲۰
بانک رفاه کارگران	۱۸۷۲۰۰۵۰۰۰	٪۵۲
جمع:	۳۵۵۸۱۱۲۶۲۸	٪۹۸.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحیم اسماعیلی دانا به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید محمد حسینی بهشتیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی اصغر حمیدی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرهاد رحیمی 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	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۵۶۳۲۷		اصلی	محمود مجیب	۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		اصلی	محمد رضا کریمی علویچه	۰۰۵۷۱۹۵۷۰۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
توسعه سرمایه رفاه (توسعه تجارت رفاه پردیس)	۴۰۳۷۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه فناوری رفاه پردیس	۴۰۷۳۸۲		اصلی	اسداله غلام پور	۱۸۱۵۳۴۰۳۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۵۰۲۹۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسداله غلام پور	۱۸۱۵۳۴۰۳۹۸	دکتری مدیریت بازرگانی □ بازاریابی

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	۸,۹۵۲,۰۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۹۰,۳۵۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۹۰,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۸۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۶,۳۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۳۱۸,۴۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۱۸,۴۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱۸,۴۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۴۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۵۰۰
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰

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
شرکت صنعتی نوید زر شیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۶۳۲۷	اصلی
بانک رفاه کارگران	حقوقی	سهامی عام	۷۴۵۳	اصلی
توسعه سرمایه رفاه (توسعه تجارت رفاه پردیس)	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۳۷۱۷	اصلی
توسعه فناوری رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۷۳۸۲	اصلی
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۹۳۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص