

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۹۸۶۰

شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۱

نماد: شجیم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل تهران، بزرگراه آفریقا نیش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸ ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
انتخاب حسابر س 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
سایر(اشخاص حقیقی)	۳۸۱۹۳۸۹۷	٪۰.۵۹
عبدالحسین کریمی	۲۵۹۰۳۶۷۵۱	٪۳.۹۹
سید محمدعلی فاطمی	۶۷۳۶۸۲۱۰۰	٪۱۰.۳۶
گروه تخصصی هونام مهر پارس	۸۴۸۱۱۳۴۵۰	٪۱۳.۰۵
شرکت پی آی تی کیش	۱۵۱۷۳۴۶۶۵۲	٪۲۳.۳۴
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتر	۲۴۴۱۵۳۵۰۵۲	٪۳۷.۵۶
جمع:	۵۷۷۷۹۰۷۹۰۲	٪۸۸.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود اسم خانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید محمد علی فاطمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا مهر صادقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید اسماعیل موسوی ترشیزی 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
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹		اصلی	مسعود اسمخانی	۰۰۶۹۶۵۵۱۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سید محمد علی فاطمی	۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه تخصصی هونام مهر پارس	۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵		اصلی	علی تن پوشان	۰۰۷۴۳۲۷۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پی آی تی کیش	۱۴۰۰۳۴۳۳۶۳۹		اصلی	سید جواد کاظمی	۲۰۶۲۲۲۸۸۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آبادانا پترو بازرگان	۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳		اصلی	علی سیفیان	۰۰۶۱۲۰۰۶۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید اسماعیل موسوی ترشیزی	۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۷,۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۱۰,۱۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۱۰,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۳۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۱,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۸۰۸,۴۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۶,۸۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۸۱,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۳۱,۶۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۹۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور عضو غیر موظف هیات مدیره در کمیته حسابرسی شرکت به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) و حداکثر یک جلسه در ماه تعیین شد. در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مقرر شد پرداخت کمک‌های بلاعوض، موضوع اعلامیه‌های شورای راهبردی منطقه ویژه پس از تصویب هیات مدیره انجام شود. ضمناً مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال جهت امور عام المنفعه و خیریه در اختیار مدیر عامل قرار گیرد.