

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۹۹۶

شرکت: پتروشیمی خارگ

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۲

نماد: شخارک

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل میدان شیخ بهایی (ضلع شمال غربی)، کوچه دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء (درب شرقی)، سالن کنفرانس پروین اعتصامی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۱۱۱۸۵۱	٪۰.۰۵
شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)	۲۵۹۵۴۵۴۷۸	٪۴.۳۳
صندوقهای بازنشستگی، پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت	۳۰۹۵۱۹۷۵۶	٪۵.۱۶
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۳۶۲۸۳۲۶۲	٪۷.۲۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۸۷۳۲۸۷۳۸	٪۹.۷۹
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان	۶۰۵۵۱۵۶۹۳	٪۱۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۱۱۴۶۷۱۶۹۳	٪۱۸.۵۸
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۱۹۹۵۰۰۰۰۰۰	٪۳۳.۲۵
جمع:	۵۳۱۰۹۷۶۴۷۱	٪۸۸.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی کریمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم میلاد فروغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا ثنایی 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 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۵۰۲۹۳۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص)	۱۴۰۰۵۴۳۲۰۶۹		اصلی	حسین قضاوی	۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت استرژیک
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴		اصلی	غلامرضا امیرشقاقی	۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰		اصلی	نصرت رحیمی	۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا امیرشقاقی	۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰	لیسانس مهندسی شیمی

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	۲۱,۴۴۲,۷۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۷۳۴,۷۷۸
تعدیلات سنواتی	۱,۸۴۳,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۵۷۷,۹۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۵۷۷,۹۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۹,۰۲۰,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۶۲۰,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۵۲۰,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۵۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۳۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:
