

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۷۳۲۵

شرکت: پتروشیمی پردیس

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۴

نماد: شپیدیس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس (غرب) انتهای خیابان دامن بر گزار 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۱۲۳۷۵۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۴۰۲۷۷۳۱۸	٪۰.۶۷
سایر سهامداران	۱۸۲۰۰۰۰۰۰	٪۳.۰۳
شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	۸۹۴۰۱۲۸۴۱	٪۱۴.۹
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۲۴۰۲۷۵۸۷	٪۶۸.۷۳
جمع:	۵۲۴۱۶۶۳۲۴۶	٪۸۷.۳۶

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قاسم منظری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید بهادرخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا نبی زاده گنگرچ 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
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۳۳۴		اصلی	حسن ذوالفقاری	۱۲۸۸۸۰۰۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶		اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
بازرگانی پتروشیمی	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴		اصلی	اسداله خوش لسان	۰۰۴۰۰۹۵۷۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای بازرگانی
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰		اصلی	حمیدرضا نبی زاده گنج	۲۱۴۱۹۸۴۷۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد حسابداری
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲		اصلی	جمشید محمدی	۲۶۵۹۷۸۲۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن ذوالفقاری	۱۲۸۸۸۰۰۹۶۷	کارشناسی مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۰۹,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۵۹,۷۴۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۵۵۹,۷۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۵۹,۷۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۸۶۹,۴۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۸۶۹,۴۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴,۳۸۹,۴۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۹۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۸۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶	اصلی
بازرگانی پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴	اصلی
خدمات مدیریت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰	اصلی
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲	اصلی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص