

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 در محل : بوار مرزداران بین 25 متری آزمایش و بزرگراه فضل الله نوری ، مرکز همایش های نور الرضا، طبقه سوم، سالن زمرد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پتروشیمی ممسنی	1863	0 %
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	1863	0 %
صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار	300000	0.02 %
شرکت شادان شهر باختر	7143107	0.58 %
سهامداران جزء	19591824	1.59 %
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	30470426	2.48 %
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما	126322118	10.27 %
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	753813085	61.29 %
جمع	937644286	76.23 %

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم خسرو رحمتی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم رضا حقیقی رئوف به عنوان منشی مج

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی		
10320466112		اصلی	علی ایمان زاده خانشان	2871843104	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس بنادان شهر باختر	
10103204938		اصلی	بهار ریاحی مهابادی	1189511703	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت استراتژیک		
							کارشناسی	مهندسی		

مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیا	10320198960	اصلی	محمدرضا نصرتي	1380459230	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	ارشد	عمران	
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	14004516104	اصلی	مصطفی هدایت خواه	4220342478	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	
پتروشیمی ممسنی	10103519478	اصلی	محمدرضا راضي	2511290472	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي	صناع

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا نصرتي	1380459230	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران

و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	52924-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	89702-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	89702-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	89702-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	142626-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	142626-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	142626-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	43-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	1230000

آئین تراز آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان 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)	23,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد: معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در پادداشت شماره 23 صورت-های مالی که به تأیید هیات مدیره رسیده و با تأکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت