

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۹۴۳

شرکت: صنایع پتروشیمی دهدشت

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۰

نماد: دهدشت (شدهدشت)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، میدان هفت تیر ابتدای خیابان کریم خان زند، ساختمان شماره ۳۸، سالن همایش های طبقه همکف 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی مبین	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی بندر امام	۲۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۸۳۲۵۹۴	٪۰.۱۲
شرکت پتروشیمی کازرون	۷۹۵۰۸۳۵۰	٪۵.۱۳
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۱۹۶۵۳۲۱۴	٪۷.۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۷۱۷۳۵۸۶۱	٪۶۹.۱۷
جمع:	۱۲۷۲۷۳۴۰۱۹	٪۸۲.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای بهرام ساکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمدحسن فامیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱		اصلی	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰		اصلی	بهرام ساکی	۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲		اصلی	سید کیوان فاطمی	۲۶۴۹۲۰۵۴۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵		اصلی	مهدی محمدی نژاد	۰۰۸۳۰۹۲۷۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پتروشیمی بندرامام	۱۰۸۶۰۷۳۳۷۶۰		اصلی	علی اصغر صادقی مجرد	۴۴۳۱۷۷۸۴۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا صاحب نسق فاروجی	۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۵,۷۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۲,۹۲۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۲,۹۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۲,۹۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۸,۷۰۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۸,۷۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۸,۷۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۴۹,۴۳۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. مجمع به آقایان محمدرضا صاحب نسق فاروجی و مهرداد تقیلو منفردا با حق توکیل به غیر و کالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.