

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۲۱۴۶

شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۵

نماد: کرماشا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل کرمانشاه - کیلومتر ۴ جاده هرسین - پل چهر - کیلومتر ۳ کمر بندی شهید شفیعی 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۵٪	۸۹۸۱۶۸۸	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
۰.۵۹٪	۲۰۶۵۳۱۲۴	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
۲۰.۶۲٪	۷۲۷۵۸۳۵۸۷	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۴۶.۳۸٪	۱۶۳۶۸۷۵۵۹۵	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۷.۸۴٪	۲۳۹۴۰۹۳۹۹۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرحیم قنبریان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پریسا رستمی 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
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶		اصلی	بهرنگ اسدی قره جلو	۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲		اصلی	همایون جمشیدیان	۴۵۰۰۹۸۹۴۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون سپاهان	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸		اصلی	علی رضا وفا	۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰		اصلی	ابوالقاسم فارسی	۱۰۶۳۸۸۶۹۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا وفا	۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰	فوق لیسانس

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	۱۲,۴۳۲,۶۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۸۳۲,۵۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۸۳۲,۵۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۱۱۷,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۱۵,۰۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۱۴۷,۷۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۱۴۷,۷۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۸۸۲,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۲۶۵,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۵۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۳,۵۲۹,۲۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: