

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۲۴۷

شرکت: پتروشیمی ممسنی

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۳

نماد: ممسنی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار گردید 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۱۹۸۵	۰٪
شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)	۶۴۶۷۲	۰٪
شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)	۵۲۹۵۸۹۹	۰.۳۸٪
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص)	۲۰۹۷۶۹۸۲	۱.۵۱٪
سایر سهامداران	۵۲۳۵۶۲۸۹	۳.۷۷٪
شرکت پتروشیمی مهر	۱۴۵۳۲۸۷۴۱	۱۰.۴۶٪
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۹۳۳۸۱۷۹۳۰	۶۷.۱۸٪
جمع:	۱۱۵۷۸۴۲۴۹۸	۸۳.۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کامبیز فلاح اقبال پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان قاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید رضا بطحائیان 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
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۱۸		اصلی	وحید ترکیان	۰۰۳۱۸۰۷۰۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مهرآوران کوی نارون	۳۷۰۶۴۲		اصلی	کامبیز فلاح اقبالپور	۲۷۰۹۶۲۷۸۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	سید رضا بطحائیان	۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی گچساران	۲۴۴۰۰۱		اصلی	مریم احمدی آهنگر	۰۰۵۹۶۲۱۳۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی کازرون	۱۳۳۷		اصلی	علی مخدومی	۲۷۵۵۰۱۲۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید رضا بطحائیان	۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰	

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	(۱۴,۳۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۵,۱۳۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۵,۱۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۵,۱۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۹,۴۸۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۹,۴۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۹,۴۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰

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
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹۶۸۱۸	اصلی
شرکت پتروشیمی گچساران	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۴۰۰۱	اصلی
شرکت پتروشیمی کازرون	حقوقی	سهامی عام	۱۲۳۷	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	اصلی
شرکت پتروشیمی مهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۸۷۱۸۴	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص