

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۴۰۲

شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۶

نماد: شاراک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۳۲۳۴	۰٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰۰۱۶	۰.۰۰۶٪
شرکت گروه مالی سپهر صادرات	۶۳۰۰۰۳۲	۰.۰۰۸٪
سرمایه گذاری سپه	۲۸۹۵۶۱۸۴	۰.۳۶٪
بیمه مرکزی	۳۷۰۹۴۴۳۷	۰.۴۶٪
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۸۳۸۶۸۰۱۸	۲.۲۸٪
سایر سهامداران	۲۰۳۶۰۰۴۶۵	۲.۵۲٪
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲۷۲۰۶۵۸۸۰	۱۵.۷۷٪
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۴۴۰۱۲۳۳۲	۱۶.۶۷٪
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۶۵۶۸۰۹۴۵	۵۰.۴۲٪
جمع:	۷۱۴۶۵۹۱۴۴۳	۸۸.۶۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید خدامرادی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدنادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد علی اکبری 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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	شهاب الدین عزیزی خادم	۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع	۲۱۴۸۸۰		اصلی	حسین صفری	۲۲۴۸۷۵۸۷۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	محمد حسین مشایخی	۱۲۱۹۵۹۵۸۶۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹		اصلی	محمدحسن حسینی خامنه	۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۲,۸۰۵,۶۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۰۸,۸۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۰۸,۸۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۸۳۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۷۰,۴۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۴۷۶,۰۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰,۱۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۴۲۵,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۰۹۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۲۹,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی تامین)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی خاص	۹۷۲۹	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰۰	۶۵۰۰	به صورت ناخالص

