

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت پترو شیمی پردیس - نماد: شیدیس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06درمحل پژوهشگاه نیرو واقع در شهرک قدس انتهای بلوار شهید دادمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان(سهامی خاص)	5000	0 %
شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان(سهامی خاص)	6495	0 %
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	8000	0 %
سایر سهامداران	170394904	2.84 %
شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	787166862	13.12 %
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)	4127266661	68.79 %
جمع	5084847922	84.75 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم اکبر لطفی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابراهیم صادقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی اصغر صالحی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید محمدرضا میری لواسانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	حضور در جلسه
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	سیدمحمدرضا میری لواسانی	0062994980	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی دریا	بله
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006		اصلی	اکبر جعفری	6259506724	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
بازرگانی پتروشیمی	10101242534		اصلی	سیدعلی نواب فر	1289708819	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
خدمات مدیریت هامون سپاهان	10320763050		اصلی	احمد صباغی	5779832471	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	بله

بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	14003833672		اصلی	امیرحسین نراقی	0452413915	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله	
-------------------------------	-------------	--	------	----------------	------------	-----------------	----------	---------------	--------	-----	--

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمحمدرضا میری لواسانی	0062994980	دکترا	مهندسی دریا	بله
رئیس کمیته حسابرسی	امیر حسین نراقی	0452413915	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	219782206
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	334018674
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	334018674
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	141000000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	193018674
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	412800880
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	412800880
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	165000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	247800880
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	36630
سود نقدی هر سهم (ریال)	27500
سرمایه	6000000

حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ایران ، دنیا یا اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10103389006	اصلی
بازرگانی پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	10101242534	اصلی
خدمات مدیریت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی عام	10320763050	اصلی
سرمایه گذاری هامون سپاهان	حقوقی	سهامی عام	10102886958	اصلی
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	14003833672	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	50,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	10,000	20,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	40	52	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	420,000	750,000	

سایر موارد:
مبلغ سایر کمیته های تخصصی به میلیون ریال می باشد.