

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۸۴۰

شرکت: پتروشیمی آبادان

کد صنعت: ۴۴۱۳۰۲

نماد: شپترو

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل سعادت آباد بلوار دریاخیابان مطهری شمالی (سرداردریا) کوچه ساحل دوم پلاک ۳۷ آمفی تئاتر نفت پاسارگاد 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 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
پولیکا نوین	۵۵۸۷	۰٪
شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)	۴۳۹۹۹	۰٪
سایر سهامداران	۱۴۱۲۹۰۴۷	۰.۴٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۹۰۲۸۱۷۴۱۴	۵۴.۰۶٪
جمع:	۱۹۱۶۹۹۶۰۴۷	۵۴.۴۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن علوی عطا آبادی 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 تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷		اصلی	مسعود قاسم نژاد	۱۸۶۱۲۲۵۳۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) (سهامی عام)	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹		اصلی	محسن علوی عطا آبادی	۱۸۱۷۲۳۶۰۶۷	مدیر عامل	موظف	لیسانس
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	سجاد زینلی	۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروگام اطلس اروند	۱۰۴۲۰۱۶۵۲۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
پتروشیمی غدیر	۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱		اصلی	محسن کعب عمیر	۱۸۱۹۵۴۵۳۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن علوی عطا آبادی	۱۸۱۷۲۳۶۰۶۷	لیسانس

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	(۷۶۷,۸۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۹۸۰,۰۱۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۹۸۰,۰۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۹۸۰,۰۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۸۲,۳۰۰
سود قابل تخصیص	(۲,۵۶۵,۵۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۵۶۵,۵۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۵۶۵,۵۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۱۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۵۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) بازرس
علي البديل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۲۵۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص