

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۴۰۸

شرکت: پتروشیمی فجر

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۲

نماد: بفجر

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم (کاج) ، پشت مسجد جامع الرسول(ص)، کوچه نهم، پلاک ۱۴ مرکز همایش های بین المللی نیایش 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 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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                 |
|--------|------------|-------------------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی عام)    |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)              |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام)                  |
| ۳۰٪    | ۱۹۴۹۹۹۹۸۷  | شرکتهای سرمایه گذار استانی سهام عدالت (۳۰ شرکت) |
| ۵۹.۶۴٪ | ۳۸۷۶۷۴۰۲۲۷ | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)       |
| ۸۹.۶۴٪ | ۵۸۲۶۷۴۳۲۱۴ | 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 افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مهدی راستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامی زال خانی بنه شرف آباد 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 صنایع پتروشیمی خلیج فارس          | ۸۹۲۴۳                        |          | اصلی      | غلامعلی زال خانی<br>بنه شرف آباد | ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |
| شرکت پتروشیمی مبین                     | ۸۳۷                          |          | اصلی      | علیرضا خداکرمی                   | ۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکترای مدیریت مالی             |
| شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی       | ۸۹۲۴۷                        |          | اصلی      | مهدی فرزانه                      | ۲۲۹۵۱۹۹۲۳۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی مهندسی شیمی           |
| شرکت پتروشیمی بندرامام                 | ۶۳۰۱                         |          | اصلی      | فرزاد فارسیانی                   | ۰۰۴۱۷۸۸۹۵۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی مهندسی صنایع          |
| شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندارن | ۷۰۴۲                         |          | اصلی      | امین شعبانی                      | ۳۸۵۹۸۳۸۵۳۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی    |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل                 | کد ملی     | مدرک تحصیلی                    |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد | ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴ | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |

## 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                                     | ۷,۳۴۹,۶۱۸      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۷,۰۶۵,۷۴۸      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۷,۰۶۵,۷۴۸      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۳,۹۰۰,۰۰۰)    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۳,۱۶۵,۷۴۸      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۰,۵۱۵,۳۶۶     |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۰,۵۱۵,۳۶۶     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۷,۸۰۰,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲,۷۱۵,۳۶۶      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۱۳۱          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱,۲۰۰          |
| سرمایه                                              | ۶,۵۰۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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)      | ۱۵۰۰۰۰۰        | ۱۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۵۰۰           | ۳۵۰۰            | به صورت ناخالص                   |

#### سایر موارد:

(۱) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ، مورد تنفیذ قرار گرفت.