

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۵۱۱

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱

نماد: وپترو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در محل سالن تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
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
سایر کمتر از ۵ درصد	۲۲۴۹۴۲۱۶	۱.۲۴٪
سازمان تامین اجتماعی	۶۰۱۵۹۶۱۲۰	۳۳.۰۵٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۶۳۳۱۵۱۱۶۵	۳۴.۷۹٪
جمع:	۱۲۵۷۲۴۱۵۰۱	۶۹.۰۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا پاشایی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی علامه راد 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 نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع	۲۱۴۸۸۰		اصلی	سید مصطفی فیض اردکانی	۰۳۲۱۶۸۹۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی علامه راد	۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین (شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی)	۸۴۲۹۰		اصلی	حسین صفری	۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
کاغذ سازی کاوه	۶۹۳۳۲		اصلی	حمید رضا حقیقت پژوه کارگر	۰۰۵۴۸۲۷۸۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی فارابی	۱۷۵۵۴		اصلی	عبدالرضا حبیبی	۰۰۵۴۸۷۹۵۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی علامه راد	۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ 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	۱۸,۱۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۷۳,۶۹۱
تعدیلات سنواتی	(۳۵۵,۷۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۱۷,۹۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۲۶,۹۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۴۵,۱۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۴۵,۱۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۴۵,۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص