

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۶۳۸۴

شرکت: صنایع پتروشیمی گلستان

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۲

نماد: شستان

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در محل گرگان، انتهای خیابان شهید رجایی سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی طه 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آروند بنای ورکان	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کار آمد گلستان	۵۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۲۵۰۴۰	٪۰.۰۳
سهامداران حقیقی	۳۰۰۰۱۶	٪۰.۰۶
صاحب نجفی نژاد	۱۲۳۴۵۶۷	٪۰.۲۶
غلامرضا قرینه	۴۴۱۳۵۶۶	٪۰.۹۳
شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان	۸۵۰۳۰۰۰	٪۱.۸
شرکت پتروشنت گلستان	۱۶۰۰۳۰۰۰	٪۳.۳۸
جمع:	۳۰۵۸۹۱۸۹	٪۶.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم الطفات کامیاب به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم صاحب نجفی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلی اکبر نصرتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اردشیر حسامی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 بازرگانی کام یاب کام گلستان (سهامی خاص)	۳۰۹۵		اصلی	محمدعلی سلطانی	۲۱۲۰۲۴۰۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آروند بنای ورکان) شرکت زرین باف کام گلستان (سهامی خاص))	۴۰۵۱		اصلی	سعید امیدی	۲۲۱۷۹۱۰۹۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری اقتصادکارآمد گلستان	۶۶۴۴		اصلی	اردشیر حسامی	۴۸۴۹۵۷۷۶۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
الطافات کامیاب	۶۰۲۹۶۷۱۳۷۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت خدماتی فنی صنعتی و بازرگانی پترو دشت گلستان	۶۳۳۳		اصلی	علاءالدین حیدری	۲۷۵۳۴۸۴۵۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اردشیر حسامی	۴۸۴۹۵۷۷۶۲۸	کارشناسی ارشد

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	(۴۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۳,۳۷۸
تعدیلات سنواتی	(۱۶۴,۸۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۵۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۸,۵۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۸,۰۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۸,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰۸,۰۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۷۳,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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:
کارو کارگر

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.