

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۵۰۸

شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۹

نماد: پترول(پتیران)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در محل مرکز همایش های بین المللی پژوهشکده صنعت نفت واقع در تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۲	۲۴۰۰۰۰۰۰	شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان
٪۱.۲	۲۴۰۰۰۰۰۰	گروه مالی ملت
٪۲.۸۵	۵۷۰۹۰۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی مبین
٪۳.۲۹	۶۵۷۷۴۰۴۲۶	شرکت مدیران اقتصاد (سهامی خاص)
٪۴.۶۹	۹۳۷۷۷۹۶۰۵	شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
٪۵.۴	۱۰۸۰۱۰۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۷۰.۵۱	۱۴۱۰۲۷۲۸۰۸۴	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
٪۸۹.۱۵	۱۷۸۲۹۲۴۹۱۱۵	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 حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کریم بروفرد 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
پتروشیمی مبین	۸۳۷		اصلی	سید ابوالحسن سید خاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	وحید بهرام نیا	۳۶۲۱۲۶۸۷۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	محمد علی اکبری	۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱		اصلی	سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	

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	۵,۱۲۵,۱۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۶۰۷,۳۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۶۰۷,۳۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۶۷,۳۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۴۹۲,۵۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵۶,۲۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۶۷,۵۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۶۸,۶۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۵۶۸,۶۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق حضور اعضا کمیته حسابرسی داخلی جهت سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای هر جلسه مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین گردید که حداکثر برای دو جلسه در ماه قابل پرداخت است.
- ۲- در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مجمع مقرر نمود با صلاحدید هیات مدیره تا سقف حداکثر ۵ میلیارد ریال به صورت مودی هزینه انجام شود.