

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۵۸۷

شرکت: صنایع شیمیایی فارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۹

نماد: شفارس

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه پارک وی - جنب سوپر استار - 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
الیاس پورعزیزی	۸۷	٪۰
شرکت زرگان پلیمر فارس (صنایع پلیمر شیمیایی فارس)	۲۳۹۷۸	٪۰
کرامت الله محمد نیا	۲۷۹۵۴	٪۰
ابراهیم زارع پور	۳۰۰۰۰	٪۰
شرکت رزین گلستان	۳۱۷۱۶۹	٪۰.۰۵
سایر سهامداران	۱۳۱۲۵۶۰	٪۰.۲۱
شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس	۲۵۲۵۳۷۳	٪۰.۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (شرکت سرمایه	۵۱۲۲۹۱۳۶۰	٪۸۱.۳۷
جمع:	۵۱۶۵۲۸۴۸۱	٪۸۲.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوالقاسم امینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کرامت اله محمدنیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم زارع پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزیزاله نام آوری 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 صنایع شیمیایی امید فارس (شرکت سرمایه گذاری امید قدس)	۵۷۵۸		اصلی	آقای اکبر هندی زاده	۲۹۹۲۳۲۷۴۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رزین گلستان	۶۶۲۲		اصلی	آقای ابراهیم زارع پور	۲۵۷۱۴۰۷۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس	۱۷۹۹۰		اصلی	بابک هندی زاده	۰۰۶۷۲۳۳۴۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
زرگان پلیمر فارس (صنایع پلیمر شیمیایی فارس)	۲۷۵۷۱		اصلی	کرامت اله محمد نیا	۲۵۷۱۵۷۵۰۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (با مسئولیت محدود)	۳۳۴		اصلی	آقای ابوالقاسم امینی	۲۲۱۹۵۰۱۲۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کرامت اله محمد نیا	۲۵۷۱۵۷۵۰۸۲	لیسانس

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	۵,۸۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹,۱۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹,۱۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹,۱۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۵,۰۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴,۷۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۱,۴۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۶۲۹,۶۰۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس) شرکت سرمایه گذاری امید قدس)	حقوقی	سهامی عام	۵۷۵۸	اصلی
رزین گلستان	حقوقی	سهامی خاص	۶۶۲۲	اصلی
خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۹۹۰	اصلی
آقای اکبر هندی زاده	حقیقی		۲۹۹۲۳۲۷۴۲۵	اصلی
شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد(با مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا بازرس علی البدل 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۴۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ گردید.

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.