

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۹۱۶

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲

نماد: حیپترو

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 ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران خیابان ولی عصر بالاتراز میدان ونک جنب خیابان والی نژاد شماره ۲۴۹۹ طبقه چهارم سالن کنفرانس شرکت بازرگانی پتروشیمی 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
سایر	۲۶۱۶۵۰۳	٪۱.۳۱
شرکت اسپک	۴۰۴۲۲۴۳	٪۲۰.۰۲
شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی	۵۸۰۰۰۰۰۰	٪۲۹
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	۱۰۳۱۴۸۶۴۱	٪۵۱.۵۷
جمع:	۱۶۷۸۰۷۳۸۷	٪۸۳.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید بهادر خانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید مهدی راستی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صادق دولتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا شکوفی 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 بازرگانی پتروشیمی	۷۹۴۵۶		اصلی	مهدی شریفی نیک نفس	۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (	۸۹۲۴۹		اصلی	مرتضی حیدری	۴۸۹۹۳۷۴۲۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت آپادانا پترو بازرگان	۳۸۲۹۲۰		اصلی	فریدون انتظاری	۳۲۵۶۵۶۹۸۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان همدان	۶۶۸۹		اصلی	سهراب حقیقی	۲۹۰۹۰۷۸۱۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان سمنان	۴۴۸۶		اصلی	فهیمه زارع سورکالی	۳۲۵۱۵۴۲۷۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی حیدری	۴۸۹۹۳۷۴۲۴۴	فوق 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	۳۳,۱۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴,۴۰۶
تعدیلات سنواتی	۱۳,۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳,۵۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۶,۶۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۵,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۱,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰	۱۲۰	به صورت ناخالص