

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۶۸۷

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۳

نماد: شگامرن(شگام)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل تهران- الوند- خیابان سی و یکم- خیابان زاگرس -پلاک ۱۹ ساختمان زاگرس 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 توسعه روزآمد (با مسئولیت محدود)	۷۱۰۰	٪۰.۰۱
شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۲۲۹۵۰۰	٪۰.۳۸
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۶۰۰۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۱۴۷۵۷۷۰	٪۲.۴۶
بانک گردشگری (سهامی عام)	۲۸۳۳۰۱۰	٪۴.۷۲
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)	۳۲۶۷۰۰۰	٪۵.۴۵
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	۴۹۷۲۹۴۰۰	٪۸۲.۸۸
جمع:	۵۸۱۴۱۷۸۰	٪۹۶.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حامد واحدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد پاک نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی آقا لطفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید هادی جلیلیان 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
پترو صنعت کاویان شیمی	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴		اصلی	جواد پاک نژاد	۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
بین المللی تجارت الوند	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳		اصلی	سیدحمید واحدی	۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
توسعه الوند خاورمیانه	۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶		اصلی	سیدیحیی واحدی	۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
صنعتی و بازرگانی الوند تدارک	۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری الوند	۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸		اصلی	حامد واحدی	۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدیحیی واحدی	۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۳۸,۹۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۳۸,۹۰۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۳۸,۹۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۳۸,۹۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۳۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

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
پترو صنعت کاویان شیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴	اصلی
بین المللی تجارت الوند	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳	اصلی
سرمایه گذاری الوند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸	اصلی
گسترش صنایع و معادن ماهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵	اصلی
توسعه روزآمد	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۶۹۹۳۵۳۷	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص