بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۲۴۴

شرکت: پتروشیمی داراب

نماد: داراب(شاراب) **کد صنعت: ۴۴۱۱۰۹**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در محل اجتماعات دفتر شرکت در شیراز به آدرس : بلوار مطهری کوچه ۶ ساختمان کیمیا طبقه اول 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
مجید سوری	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی فسا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۷۱۲۵۴۹	٪۰.۱۱
شرکت پتروشیمی جهرم	۷۰۴۲۸۵۸	٪۰.۴۷
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۱۵۹۸۸۰۵۵۷	٪۱۰.۶۶
شرکت مهد امید آرین	۸۹۴۳۸۰۱۵۱	٪۵۹.۶۳
جمع:	**۱۰۶۳۰۱۸۱۱۵**	**٪۷۰.۸۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید سوری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمود هراتیان نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم روح اله ناصری زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نبی تقی پور جهرمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 مهد امید آرین	۳۴۹۷۵۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پترو شیمی جهرم	۲۹۰۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پتروشیمی فسا	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهروز مهری	۰۰۶۰۵۹۴۷۸۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۱,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۶,۶۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۹۶,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۶,۶۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۸,۱۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۶,۰۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۳۱,۵۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت مهد امید آرین	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۹۷۵۴	اصلی
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۹۱۵	اصلی
شرکت پترو شیمی جهرم	حقوقی	سهامی عام	۲۹۰۱۱	اصلی
شرکت پتروشیمی فسا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰	اصلی
مجید سوری	حقیقی		۵۹۸۹۶۴۰۰۳۱	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

خبر جنوب

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به طولانی شدن روند افزایش سرمایه در جریان، طبق مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران متذکر گردیدند که جهت حفظ حقوق سهامداران مبلغی بابت سود تقسیمی تصویب نگردد.