

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۷۹۸

شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۶

نماد: شاراک

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، تابان غربی، شماره ۶۸ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۳۲۳۴	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
۰.۱۷٪	۱۴۰۹۷۷۰۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۵.۷۷٪	۱۲۷۲۰۶۵۸۰	صندوق بازنشستگی کشوری
۱۶.۶۷٪	۱۳۴۴۰۱۲۳۳۲	شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین
۵۰.۱۳٪	۴۰۴۲۱۰۸۵۹۴	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۲.۷۴٪	۶۶۷۲۲۹۷۶۴۵	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 عباس باباگل زاده کشتلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی اکبری به عنوان مثنی 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
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	رحمن مارینی	۱۸۶۰۹۲۳۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	شهاب الدین عزیزی خادم	۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع	۲۱۴۸۸۰		اصلی	مهدی نوراحمدی	۱۰۹۱۲۱۱۴۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹		اصلی	محمدحسن حسینی خامنه	۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کاردانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۱,۰۹۹,۳۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۴۲۵,۹۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۴۲۵,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۰۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۲۹,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۴۲۹,۲۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۴۲۹,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۰۴۷,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۸۱,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۷۰
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

این اطلاعیه پیرو اطلاعیه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ می باشد.