

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۸۶۶

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۱

نماد: شبصیر

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی تلاش 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
سایر	۱۹۴۰۰۰۰	٪۵.۸۸
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	۲۱۷۲۳۱۳۲	٪۶.۵۸
بنیاد ۱۵ خرداد	۶۵۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۱۴۸۹۳۵۰۷۳	٪۴۵.۱۳
جمع:	۲۵۶۰۶۱۲۰۳	٪۷۷.۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویز راحت به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد مهدی مظاهری تهرانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید منصوری بیدکانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا فرزادی 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 گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۳۲۹۴۶۵		اصلی	رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۲۶۷۶۱۶		اصلی	مصطفی ظهیر	۱۲۶۱۹۸۰۲۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	۲۵۲۹۲۵		اصلی	مهدی باقری	۰۰۷۴۱۷۹۶۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی ری نیرو	۲۴۱۱۸۹		اصلی	سعید کفائی خو	۰۰۶۴۰۹۹۷۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
موسسه بنیاد ۱۵ خرداد	۲۲۲۶		اصلی	محمد مهدی مظاهری تهرانی	۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۰۴۸,۸۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰۳,۹۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۰۳,۹۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۳,۹۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۲,۷۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۹۲,۷۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰۲,۷۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۶۶۶۶۶۶۷	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص