

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:15 روز شنبه مورخ 1402/11/28 در محل شیراز، بلوار مطهری، کوچه 6، ساختمان کیمیا طبقه 4 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پتروشيمي فسا	1000	0 %
مجيد سوري	3500	0 %
شرکت پتروشيمي جهرم	7042858	0.21 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد	159880557	4.69 %
شرکت مهد امید آرين	2754325747	80.82 %
جمع	2921253662	85.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي اسد پور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن زندي طغان به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مجيد سوري به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد جواد ستوده به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مهد امید آرين	10103924207		اصلی	حسن زندي طغان	0420088040	رئيس هیئت مدیره	غير موظف		
پتروشيمي فيروز آباد	10530430583		اصلی	اسحق رستگار	4231704910	عضو هیئت مدیره	غير موظف		
پتروشيمي جهرم	10530411376		اصلی	مهدی مقدمي	0589702734	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
پتروشيمي فسا	10530411380		اصلی	سلمان اخلاقي	6099870334	عضو هیئت مدیره	غير موظف		

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	اسحق رستگار	4231704910	کارشناسی	مهندسی شیمی

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	109545
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	558345
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	558345
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	6000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	552345
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	661890
انتقال به اندوخته قانونی	6289-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	655601
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	23856-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	631745
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	32
سود نقدی هر سهم (ریال)	7
سرمایه	3408000

کارای پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهد امید آربن	حقوقی	سهامی خاص	10103924207	اصلی
پتروشیمی فیروز آباد	حقوقی	سهامی خاص	10530430583	اصلی
پتروشیمی جهرم	حقوقی	سهامی عام	10530411376	اصلی
پتروشیمی فسا	حقوقی	سهامی عام	10530411380	اصلی
مجید سوري	حقیقی		5989640031	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	7,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	162	715	به صورت ناخالص

سایر موارد:
دراجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10سازمان بورس و اوراق بهادار راز سهامداران محترمي که تمایل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند .

