

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۲۴۸

شرکت: پتروشیمی مبین

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۱

نماد: مبین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران - بلوار غربی استادیوم آزادی - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت - سالن آزادگان 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۱۰۰۰	شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) (سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام)
٪۰.۳۳	۴۷۱۲۵۲۵۷	شرکت مدیران اقتصاد (سهامی خاص)
٪۲.۶	۳۷۰۵۵۲۰۰۰	سایر
٪۸۲.۷۷	۱۱۷۹۶۲۰۶۶۳۳	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
٪۸۵.۷	۱۲۲۱۳۸۸۷۸۹۰	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 افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد عشقی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا شمیم به عنوان منشی 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 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	افشار سرکانیان	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی نوری	۹۴۱		اصلی	محمد رضا سلیمانزاده بیدگلی	۶۱۹۹۵۸۳۵۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد	۱۰۶۶		اصلی	نریمان شیرزاد	۲۰۶۱۳۷۵۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پتروشیمی فجر	۶۶۲۹		اصلی	احمد فرهمند	۰۰۳۶۴۸۸۹۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	علی رضا شمیم	۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا شمیم	۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲۳,۸۴۴,۵۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۰۴۹,۱۵۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۰۴۹,۱۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴,۹۶۴,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۸۴,۵۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴,۹۲۹,۱۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۹۲۹,۱۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱,۳۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۵۵۱,۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۱۴,۲۵۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. - ۲- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف کمیته حسابرسی جهت سال ۱۳۹۸ ، برای هر جلسه مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین گردید که حداکثر برای دو جلسه در ماه قابل پرداخت است. ۳- هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل) پاداش پرداخت نماید. ۴- هیئت مدیره شرکت ضمن تصویب مبلغ ۲۰.۷۵۵ میلیون ریال مربوط به هزینه مسئولیتهای اجتماعی سال ۱۳۹۷ ، مقرر نمود برای سال ۱۳۹۸ نیز تا سقف مصوبات شورای راهبردی بابت موضوع فوق الذکر پرداخت نماید .