

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۷۴۱۲

شرکت: پتروشیمی داراب

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۹

نماد: داراب(شاراب)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در محل ابتدای بلوار مطهری کوچه ۶ ساختمان کیمیا 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 پتروشیمی فسا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی جهرم	۷۰۴۲۸۵۸	٪۰.۴۷
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۱۵۹۸۸۰۵۵۷	٪۱۰.۶۶
شرکت مهد امید آراین	۸۵۴۳۸۱۱۵۴	٪۵۶.۹۶
جمع:	۱۰۲۱۳۰۵۵۶۹	٪۶۸.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن زندی طغان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم اسحق رستگار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سلمان اخلاقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جلیل ایوانی 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
مهد امید آراین	۱۰۱۰۳۹۲۴۲۰۷		اصلی	حسن زندی طغان	۰۴۲۰۰۸۱۰۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
پتروشیمی فیروز آباد	۱۰۵۳۰۴۳۰۵۸۳		اصلی	اسحق رستگار	۴۲۳۱۷۰۴۹۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی صنایع
پتروشیمی جهرم	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶		اصلی	مهدی مقدمی	۰۵۸۹۷۰۲۷۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت
پتروشیمی فسا	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰		اصلی	سلیمان اخلاقی	۶۰۹۹۸۷۰۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسحق رستگار	۴۲۳۱۷۰۴۹۱۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۵۳,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۲,۱۳۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۲,۱۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰۷,۶۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۶۱,۰۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۸,۳۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۵۲,۳۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۱۳۶	۱۶۲	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مصوب گردید مبلغ ۱۶۲ میلیون ریال پاداش بعلاوه پرداخت ۷ میلیون ریال بابت هر جلسه هیات مدیره به اعضا پرداخت گردد