

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۳۰۷

شرکت: پتروشیمی اصفهان

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۸

نماد: شصفها

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در محل شرکت به آدرس اصفهان-کیلومتر ۵ بزرگراه آزادگان-بلوار اختصاصی پتروشیمی اصفهان-شرکت پتروشیمی اصفهان برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۱۰۴۸۵۸	٪۱.۳۷
شرکت فولاد ماهان سپاهان	۵۸۲۸۸۶۸	٪۱.۹۴
سایر سهامداران	۶۱۶۹۴۴۲	٪۲.۰۶
شرکت تجارت آذین نقش جهان	۱۰۸۷۴۴۴۳	٪۳.۶۲
مرجان عتیقه چیان	۱۶۳۵۲۲۸۹	٪۵.۴۵
زهره عموچی فروشانی	۱۸۰۶۶۸۴۲	٪۶.۰۲
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۶۷۹۳۰۵۴	٪۲۲.۲۶
شرکت صنایع خودرو سازی ماهر اسپادانا	۱۰۳۰۲۶۱۷۴	٪۳۴.۳۴
جمع:	۲۳۱۲۱۵۹۷۰	٪۷۷.۰۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مهدی انتشاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدعلی ارنودی فروشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا غریبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدنادر خمجانی 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
صندوق بازنشتگی کشوری	۶۲۲۶		اصلی	صفرعلی براتی	۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا	۳۶۳۸۶		اصلی	بهرروز ریخته گران اصفهانی	۱۸۱۷۱۵۹۵۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت فولاد ماهان سپاهان	۲۲۴۷۳۷		اصلی	محسن پورسینا	۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۳۲۱۱۶۸		اصلی	اکبر ترکان	۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت فر و گاز اصفهان	۸۹۶۶		اصلی	عبدعلی ارندی فروشانی	۱۸۱۶۸۵۷۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر ترکان	۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲	

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بازرسی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

دنای اقتصاد

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.

حق الزحمه بازرسی قانونی حداکثر به میزان افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال قبل مورد موافقت قرار گرفت و اختیار انعقاد قرارداد به هیات مدیره تفویض گردید.