

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۹۹۰

شرکت: پتروشیمی زاگرس

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۴

نماد: زاگرس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل سعادت آباد، میدان بهروود، خیابان عابدی، خیابان ۳۳، شماره ۲۱ در محل هتل اسپیناس پالاس 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 ۱۲/۲۹/۱۳۹۸
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
% ۱.۰۶	۲۵۴۳۸۰۷۶	سایر سهامداران
% ۱۵.۸۸	۳۸۱۲۰۰۹۴۴	شرکت الیاف صنعتی مروارید
% ۱۷.۷۸	۴۲۶۷۳۱۰۰	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه
% ۱۹.۳۱	۴۶۳۵۰۱۰۰	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
% ۳۳.۹	۸۱۳۵۳۳۶۸۴	شرکت گسترش نفت و گازپارسیان
% ۸۷.۹۳	۲۱۱۰۴۰۴۷۰۴	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 آقای قاسم منظری توکلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم آقای محمود مجتبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آقای علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم خانم صدیقه نعیمیان 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	مدرک تحصیلی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	آقای افشنین بنایی	۰۰۵۱۲۴۴۵۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
لیاف صنعتی مروارید(شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید)	۱۳۸۷۶۷		اصلی	آقای محمود مجیب	۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم اقتصادی
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	۲۰۲۶۸۳		اصلی	آقای محمد علی زردانی	۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت هامون سپاهان	۲۴۸۰۹۵		اصلی	آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان	۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی شیمی
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	آقای محمد حسین قائمی	۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمدرضا میراحمدی	۱۸۱۶۲۰۰۹۰۵	لیسانس مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۲۹,۳۸۸,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۱۵,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۸,۳۱۵,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۷۵,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۲,۶۶۳,۶۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۶۶۳,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۶,۲۶۳,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲,۲۴۵
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۱,۰۰۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰.....	۲۵.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به هیات مدیره تفویض گردید.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری ، تنفيذ و تصویب شد .