

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۴۶۷۵

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۲

نماد: شلرد(لردگان)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل □ صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه همکف، سالن اجتماعات شماره ۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ممسنی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۲۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۲۲۵۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کازرون	۴۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی ناسیل	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت مهندسی ترموون	۲۱۲۵۹۳۶۷	٪۰.۲۴
سهامداران حقیقی	۲۷۹۴۴۸۴۸	٪۰.۳۱
شرکت رادیرا	۴۲۸۰۰۰۰	٪۰.۴۸
شرکت مهندسی همپا	۲۲۱۰۸۷۹۷۴	٪۰.۴۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۷۹۹۵۰۰۰۰	٪۰.۶۴
جمع:	۶۱۱۳۱۰۱۴۳۹	٪۰.۶۷.۹۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سعید لیالی مقدم به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کشواد خلیل مقدم به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن محمودی 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
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲		اصلی	خسرو رحمتی	۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰		اصلی	محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸		اصلی	مجید رستگاریان چهارمی	۲۴۷۱۱۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴		اصلی	سیدحسین طیبی	۰۵۳۲۱۷۶۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱		اصلی	علیرضا علیخانی	۰۰۶۱۸۰۸۰۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۲۷۷,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۸,۲۰۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۸,۲۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۸,۲۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۴۵,۲۸۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۴۵,۲۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۴۵,۲۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی سالداران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

در راستای رعایت و اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی میزان حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، ماهانه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه بصورت ناخالص تعیین گردید.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۷ صورت‌های مالی که به تأیید هیأت مدیره رسیده، توسط مجمع تنفیذ گردید.