

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۸۷۶

شرکت: پتروشیمی مارون

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۵

نماد: مارون

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش واقع در سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک ۱۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۳۰۷۲۹۰	٪۰.۰۴
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۴۱۸۳۲۹۰۰	٪۰.۵۲
شرکت پترو فرهنگ	۵۸۹۷۷۲۶۶	٪۰.۷۴
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۶۴۶۰۵۶۶۳۸	٪۸.۰۸
شرکت امین توان آفرین ساز	۸۴۹۶۴۳۱۱۲	٪۱۰.۶۲
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۹۱۸۹۱۶۵۸۸	٪۱۱.۴۹
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۳۳۳۱۳۶۴۴	٪۱۶.۶۵
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۶۳۹۳۰۰۰۰۰	٪۲۰.۴۹
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۳۰
جمع:	۷۸۹۰۳۴۷۴۳۸	٪۹۸.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزاد پور به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسین پناهیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مصطفی احمدزاده 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
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	مجتبی بصیری	۲۸۰۰۳۷۶۶۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴		اصلی	مصطفی احمدزاده	۶۶۱۹۶۵۷۵۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان اصفهان	۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹		اصلی	علی قنبری	۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)	۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳		اصلی	رضا افشین	۱۲۲۹۵۴۷۸۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید محمدی	۱۹۱۰۳۲۱۸۲۶	لیسانس مهندسی شیمی

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	۳۷,۱۱۰,۵۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۶۷۰,۸۰۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴,۶۷۰,۸۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۷۰,۸۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۹۸۱,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۵۸۱,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۵۸۱,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۶۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۰۰۰
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	اصلی
گروه پتروشیمی تابان فردا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اهداف	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۸۰۸۱۱۳	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

گسترش صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص