

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۹۴۹

شرکت: پلی پروپیلن جم

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۱

نماد: جم پیلن (پروپیلن جم)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در محل سالن همایش های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی (ونک پارک)، خیابان ۲۰ متری گلستان، خیابان ۲۰ متری زرتشتیان، پلاک ۱۱، طبقه همکف 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۴۰۴۰۰۰۰	۲.۰۲٪
شرکت پتروشیمی جم	۸۷۱۹۹۹۹۴۰	۴۳.۶٪
شرکت پتروشیمیران	۹۰۲۲۹۱۲۹۴	۴۵.۱۱٪
جمع:	۱۸۱۴۶۹۱۲۳۴	۹۰.۷۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهرداد فصیحی به نمایندگی از شرکت پتروشیمیران به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود احمدلو به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا نجفی به نمایندگی از شرکت توسعه پلیمر پادجم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهمن بهزادی 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
پتروشیمی جم (سهامی عام)	۳۲۲۸۵		اصلی	احمد جاویدی قریچه	۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۲۸۸		اصلی	بهمن بهزادی	۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)	۵۰۲۱۶۱		اصلی	شهریار قرمزی	۲۳۷۱۳۱۰۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۵۰۲۹۳۲		اصلی	سارنگ سلیمانی	۴۳۲۲۰۳۳۸۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پتروشیران (سهامی خاص)	۲۱۵۹۷۲		اصلی	داود جعفری فر	۰۰۶۵۱۳۵۸۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن بهزادی	۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۱,۰۲۵,۰۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۴۶,۳۳۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۴۶,۳۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۳۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۰۷۱,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۰۷۱,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۱,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۵۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵,۵۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي هشيار بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي بهمند بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۳۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه می باشد.