

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۳۶۸

شرکت: پتروشیمی پارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۵

نماد: پارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز بین المللی همایش های رازی 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   |
|------------------------------|------------|--------|
| پتروشیمی کارون               | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| پتروشیمی هنگام               | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| کود شیمیایی اوره هرمز        | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| پتروشیمی بندر امام           | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی  | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| سرمایه گذاری غدیر            | ۱۱۱۴۳۴۳۶۰۴ | ٪۱۸.۵۷ |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۱۲۴۱۲۸۵۲۲ | ٪۱۸.۷۴ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۳۳۰۶۴۳۳۹۴۸ | ٪۵۵.۱۱ |
| جمع:                         | ۵۵۴۴۹۱۱۰۷۴ | ٪۹۲.۴۲ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید محبی فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حسینی به عنوان منشی مجمع

## هـ- 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   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| نفت و گاز پارسیان                 | ۳۰۲۴۹۶                       |          | اصلی      | قاسم منظری توکلی      | ۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | دکتری         |
| سرمایه گذاری غدیر                 | ۸۶۱۸۰                        |          | اصلی      | امیر افسر             | ۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتری         |
| پتروشیمی کارون                    | ۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳                  |          | اصلی      | مجتبی طاهری نجف آبادی | ۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| پتروشیمی هنگام                    | ۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴                  |          | اصلی      | سعید محبی فرد         | ۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| کود شیمیایی اوره هرمز             | ۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲                  |          | اصلی      | مسعود حسنی            | ۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵               | مدیر عامل            | موظف            | کارشناسی      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| مسعود حسنی    | ۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵ | کارشناسی    |

## 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                                     | ۵۹,۶۳۹,۱۷۹     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۶۱,۷۸۹,۹۴۹     |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۶۱,۷۸۹,۹۴۹     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۵۵,۸۰۰,۰۰۰)   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۵,۹۸۹,۹۴۹      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۶۵,۶۲۹,۱۲۸     |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۶۵,۶۲۹,۱۲۸     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۵۷,۰۰۰,۰۰۰)   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۸,۶۲۹,۱۲۸      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۹,۹۴۰          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۹,۵۰۰          |
| سرمایه                                              | ۶,۰۰۰,۰۰۰      |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران

دنیای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۲۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۶۵۰۰           | ۷۵۰۰            | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**