

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پلیمر آریاساسول - نماد: آریا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک پتروشیمی، شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنترالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سهامداران	12989628447	% 94.46
جمع	12989628447	% 94.46

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سیاوش میرحاجی مغانجوقی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد مدرس به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا حیدرزاده به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
پتروشیمی پارس	10320061053		اصلی	سیاوش میرحاجی مغانجوقی	2851630059	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
پارس تامین مجد	14004128084		اصلی	سعید صادقی	3782419960	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	10320354635		اصلی	نادر قربانی	0049453084	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله
فروسیلسیم خمین	10320605628		اصلی	محمدرضا پردانی کاشانی	0069018261	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله
سمت و سوي توسعه ایرانیان	10320644718		اصلی	غلامرضا جمشیدی	4231673268	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	10101336301		اصلی	حسین پناهیان	1262288398	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
محمدرضا حیدرزاده	0010401555		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا حیدرزاده	0010401555	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسین پناهیان	1262288398	دکترا	مدیریت مالی	بله

-و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	110791447
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	115500423
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	115500423
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	103961491-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	11538932
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	122330379
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	122330379
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	99010944-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	23319435
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	8057
سود نقدی هر سهم (ریال)	7200
سرمایه	13751520

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و د ش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پتروشیمی پارس	حقوقی	سهامی عام	10320061053	اصلی
پارس تامین مجد	حقوقی	سهامی خاص	14004128084	اصلی
سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	حقوقی	سهامی خاص	10320354635	اصلی
فروسیلیسیم خمین	حقوقی	سهامی عام	10320605628	اصلی
سمت و سوي توسعه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10320644718	اصلی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	10101336301	اصلی
محمدرضا حیدرزاده	حقیقی		0010401555	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	55,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 5 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	18,000	23,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	55,000,000	70,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	55,000,000	70,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	55,000,000	70,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	400,000	600,000	

سایر موارد:
 کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. میزان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی حداقل به میزان 9 میلیارد ریال تعیین و اختیار پرداخت مازاد بر مبلغ مذکور به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. پایان جلسه در ساعت 11:45 توسط رئیس مجمع اعلام گردید.