

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۳۶۷

شرکت: پتروشیمی جم

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۳

نماد: جم

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل تهران- خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک وی- مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش- سالن تلاش 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 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
سایر سهامداران	۶۴۲۶۵۳۴۴	۰.۴۷٪
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب- کشوری	۴۸۶۶۸۹۷۱۶	۳.۵۳٪
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶۳۶۳۹۰۱۶۷	۴.۶۱٪
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۶۴۴۶۱۸۵۴۲	۴.۶۷٪
شرکتهای سرمایه گذاری استانی	۱۹۹۷۰۷۰۲۰۴	۱۴.۴۷٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۲۱۹۷۴۰۴۶	۱۶.۸۳٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۱۴۷۵۳۶۹۸۶	۲۲.۸۱٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۳۱۵۷۳۳۴۹۹۷	۲۲.۸۸٪
جمع:	۱۲۴۵۵۸۸۰۰۰۰۲	۹۰.۲۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن بازارنویی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بنی اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا سعیدی 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	مهدی حکاک	۴۱۳۲۳۹۲۲۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گسترش تجارت پارس سبا	۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴		اصلی	سیدابراهیم سقائی مقدم فومنی	۲۵۹۴۲۷۰۸۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸		اصلی	مرضیه طهماسبی	۲۱۸۰۶۶۰۰۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صبا انرژی جهان گستر	۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲		اصلی	رضا امیری	۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	محمد رضا سعیدی	۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا سعیدی	۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۴۱۲,۳۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹,۲۸۰,۴۰۲
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۶۳,۹۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷,۸۱۶,۴۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳,۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴,۶۹۶,۴۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۱۵,۱۰۸,۸۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۵,۱۰۸,۸۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۹,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵,۴۰۸,۸۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷,۲۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶,۵۰۰
سرمایه	۱۳,۸۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸	اصلی
صبا انرژی جهان گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲	اصلی
ارزش آفرینان تجارت صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹	اصلی
کاوشگران بازار سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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:

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

لازم به توضیح می باشد باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تلاش خواهد شد این مراسم با رعایت تمام اصول بهداشتی و با اولویت حفظ سلامتی سهامداران، ناظرین و همکاران محترم برگزار گردد. لذا به منظور رعایت و اجرای پروتکل بهداشتی ابلاغی ستاد مبارزه با ویروس کرونا از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق صفحه رسمی شرکت در اینستاگرام به نشانی [/www.karimshir.com](#) / [www.karimshir.com](#) و وب سایت رسمی شرکت به آدرس [www.karimshir.com](#) / [www.karimshir.com](#) ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند.