

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۴۰۵

شرکت: پتروشیمی مبین

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۱

نماد: مبین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران - بلوار غربی استادبوم آزادی - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت - سالن آزادگان 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 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:

| درصد   | تعداد سهام  | اسامی سهامداران                              |
|--------|-------------|----------------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰        | شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد (سهامی خاص)   |
| ۰٪     | ۱۰۰۰        | شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) (سهامی عام)      |
| ۰٪     | ۱۰۰۰        | شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) |
| ۰٪     | ۱۰۰۰        | شرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام)                |
| ۰.۳۳٪  | ۴۷۱۲۵۲۵۷    | شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)               |
| ۲.۶٪   | ۳۷۰۵۵۲۰۰۰   | سایر                                         |
| ۸۲.۷۷٪ | ۱۱۷۹۶۲۰۶۶۳۳ | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس                |
| ۸۵.۷٪  | ۱۲۲۱۳۸۸۷۸۹۰ | جمع:                                         |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد عشقی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا شمیم 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 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی  | ۸۹۲۴۷                        |          | اصلی      | افشار سرکانیان             | ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| شرکت پتروشیمی نوری                | ۹۴۱                          |          | اصلی      | محمد رضا سلیمانزاده بیدگلی | ۶۱۹۹۵۸۳۵۴۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد    | ۱۰۶۶                         |          | اصلی      | نریمان شیرزاد              | ۲۰۶۱۳۷۵۱۱۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت پتروشیمی فجر                 | ۶۶۲۹                         |          | اصلی      | احمد فرهمند                | ۰۰۳۶۴۸۸۹۱۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۸۹۲۴۳                        |          | اصلی      | علی رضا شمیم               | ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | لیسانس      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| علی رضا شمیم  | ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸ | لیسانس      |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | ۲۳,۸۴۴,۵۶۶     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱۶,۰۴۹,۱۵۰     |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۶,۰۴۹,۱۵۰     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۴,۹۶۴,۶۰۰)   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱,۰۸۴,۵۵۰      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۲۴,۹۲۹,۱۱۶     |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲۴,۹۲۹,۱۱۶     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۲۱,۳۷۸,۰۰۰)   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳,۵۵۱,۱۱۶      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۶۷۳          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱,۵۰۰          |
| سرمایه                                              | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰     |

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

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

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۱۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۵۰۰           | ۳۵۰۰            | به صورت ناخالص                   |

### سایر موارد:

۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. - ۲- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف کمیته حسابرسی جهت سال ۱۳۹۸ ، برای هر جلسه مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین گردید که حداکثر برای دو جلسه در ماه قابل پرداخت است.

۳- هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی ( با تشخیص مدیر عامل ) پاداش پرداخت نماید.

۴- هیئت مدیره شرکت ضمن تصویب مبلغ ۲۰.۷۵۵ میلیون ریال مربوط به هزینه مسئولیتهای اجتماعی سال ۱۳۹۷ ، مقرر نمود برای سال ۱۳۹۸ نیز تا سقف مصوبات شورای راهبردی بابت موضوع فوق الذکر پرداخت نماید .