

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت پترو شيمي جم - نماد: جم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/14 درمحل خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن تلاش 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 1400/12/29

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 مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                              | تعداد سهام  | درصد مالکیت |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| سایر سهامداران                               | 324501376   | 1.8 %       |
| شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب- کشوري  | 511423617   | 2.84 %      |
| گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانیان          | 812804125   | 4.52 %      |
| موسسه صندوق بیمه اجتماعي روستائیان و عشایر   | 844791023   | 4.69 %      |
| صندوق بازنشستگي کشوري                        | 957937082   | 5.32 %      |
| شرکتهای سرمایه گذاري استاني                  | 2627698428  | 14.6 %      |
| شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین | 3029761783  | 16.83 %     |
| شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا                   | 3156998843  | 17.54 %     |
| شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري      | 4226041824  | 23.48 %     |
| جمع                                          | 16491958101 | 91.62 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد ابراهيمي به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمدرضا فرهادي پور به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم علیرضا بني اسدي به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم عبدالرحيم قنبريان 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       | شماره 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 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین | 10420205695                |          | اصلی      | مهدي حکاک             | 4132392252               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف       | کارشناسي    | مهندسي مکانیک   | بله          |
| سرمایه گذاري استان خراسان شمالي         | 10860323668                |          | اصلی      | عباس عباسي            | 2390138853               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف       | دکترا       | مدیریت بازرگاني | بله          |

|                        |             |      |                      |            |                      |          |               |             |     |  |
|------------------------|-------------|------|----------------------|------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-----|--|
| صبا انرژی جهان گستر    | 14006395832 | اصلی | رضا امیری            | 0638230586 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف | کارشناسی ارشد | MBA         | بله |  |
| ارزش آفرینان تجارت صبا | 14006436769 | اصلی | عبدالرحیم قنبریان    | 2370407964 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف     | کارشناسی      | مهندسی شیمی | بله |  |
| کاوشگران بازار سرمایه  | 14004760805 | اصلی | محمدسجاد سیاهکارزاده | 1755132662 | عضو هیئت مدیره       | موظف     | دکتر          | مدیریت مالی | بله |  |

| مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی |                   |            |               |             |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| شرح                                   | نام               | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |  |  |  |  |
| مدیر عامل                             | عبدالرحیم قنبریان | 2370407964 |               |             | بله          |  |  |  |  |
| رئیس کمیته حسابرسی                    | رضا امیری         | 0638230586 | کارشناسی ارشد | MBA         | بله          |  |  |  |  |

**و- تصمیمات مجمع:** صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 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 1400/12/29 |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| سود (زیان) خالص                                           | 96307089                |  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 115108840               |  |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 115108840               |  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 89700000-               |  |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |  |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 25408840                |  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |  |
| سود قابل تخصیص                                            | 121715929               |  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 121715929               |  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 108000000-              |  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 13715929                |  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 5350                    |  |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 6000                    |  |
| سرمایه                                                    | 18000000                |  |

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

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
ایران ، جام جم

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 45,000,000     | 57,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 0              | 3,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 0              | 45,600,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 45,600,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 45,600,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |

|                           |   |         |
|---------------------------|---|---------|
| هزینه های مسئولیت اجتماعی | 0 | 180,000 |
|---------------------------|---|---------|

سایر موارد:  
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، کارت واکسن، اصل معرفی نامه و وکالت نامه معتبر در روز مجمع جهت دریافت کارت ورود به جلسه به محل مجمع مراجعه نمایند.