بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۲۰۷

شرکت: پتروشیمی فن آوران

نماد: شفن **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۴**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل ۲- پلاک ۳۷ - شرکت نفت پاسارگاد - سالن اجتماعات 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۲۴۸۹۷۶۴	٪۰.۲۶
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۳۷۶۵۷۶	٪۱.۰۹
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۵۴۹۵۳۰۰۰	٪۱۶.۳۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵۵۴۴۳۵۰۴	٪۱۶.۳۶
شرکت سرمایه گذاری شیمیائی و پتروشیمیائی تامین	۴۸۲۹۱۳۴۸۰	٪۵۰.۸۳
جمع:	**۸۰۶۱۷۶۳۲۴**	**٪ ۸۴.۸۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا پاشائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد ایمان رحیمی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جواد بدری به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	مصطفی منتظر المهدی	۱۷۵۴۴۴۴۶۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	حسین آفریده	۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری
شرکت نفت ایرانول	۱۹۵۴۶۵		اصلی	عباس کریمی	۱۹۳۰۶۹۳۸۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۸۴۲۹۰		اصلی	محمد جواد بدری	۱۸۱۸۳۱۹۱۷۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی غدیر	۱۵۵۶۹۶		اصلی	فرشاد اسفندیاری	۰۰۵۰۷۶۹۱۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد جواد بدری	۱۸۱۸۳۱۹۱۷۹	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۵۲,۸۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۹۵۶,۷۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶,۹۵۶,۷۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۵۶,۷۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۸۰۹,۶۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۸۰۹,۶۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۶۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲,۱۳۴,۶۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶,۸۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶,۵۰۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت نفت ایرانول	حقوقی	سهامی عام	۱۹۵۴۶۵	اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۸۴۲۹۰	اصلی
شرکت پتروشیمی غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۵۵۶۹۶	اصلی
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی

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:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص