

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشیمی جهرم - نماد: جهرم(شجرم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل شیراز،بلوار مطهری ،کوچه 6 ،ساختمان کیمیا طبقه 4 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 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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
مجید سوري	3500	0 %
شرکت پتروشيمي داراب	7676710	0.23 %
شرکت پترو شيمي فسا	61206656	1.85 %
شرکت پترو شيمي فيروز آباد	281251527	8.49 %
شرکت سرمايه گذاري مهد اميد آرين	2070954152	62.51 %
جمع	2421092545	73.08 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي اسد پور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن زندي طغان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجيد سوري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد جواد ستوده 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
مهد امید آرين	10103924207		اصلی	حسن زندي طغان	0420088040	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران
پتروشيمي فيروز آباد	10530430583		اصلی	جواد پورقلي ولدي	2679419091	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق
پتروشيمي فسا	10530411380		اصلی	علي رضا سلطانکوهي	3341243054	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسي عمران
پتروشيمي داراب	10530411361		اصلی	سلمان اخلاقي	6099870334	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر

مجید سوري	5989640031	اصلى		عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
-----------	------------	------	--	----------------	----------	---------------	-------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علی رضا سلطانکوهی	3341243054	دکترا	مهندسي عمران

-و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	23313-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	572393
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	572393
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	13256-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	559137
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	535824
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	535824
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	19878-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	515946
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	7-
سود نقدی هر سهم (ریال)	6
سرمایه	3313000

کارای پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت

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
مه‌د امید آراین	حقوقی	سهامی خاص	10103924207	اصلى
پتروشيمي فيروز آباد	حقوقی	سهامی خاص	10530430583	اصلى
پتروشيمي فسا	حقوقی	سهامی عام	10530411380	اصلى
پتروشيمي داراب	حقوقی	سهامی عام	10530411361	اصلى
مجید سوري	حقیقی		5989640031	اصلى

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	7,000,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

دراچرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند .