

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۳۲۵

شرکت: پتروشیمی پرديس

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۴

نماد: شپدیس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس(غرب) انتهای خیابان دادمان 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	اسامي سهامداران
% ۰	۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
% ۰.۰۲	۱۲۳۷۵۰۰	شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان(سهامی خاص)
% ۰.۶۷	۴۰۳۷۷۳۱۸	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)
% ۳.۰۳	۱۸۲۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
% ۱۴.۹	۸۹۴۰۱۲۸۴۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)
% ۶۸.۷۳	۴۱۲۴۰۲۷۵۸۷	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)
% ۸۷.۳۶	۵۲۴۱۶۶۳۲۴۶	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 قاسم منظری توکلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سعید بهادرخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حمید رضا نی زاده گنگرج به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرسک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	حسن ذو الفقاری	۱۲۸۸۸۰۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
شرکت گسترش نقط و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	عباس کفаш طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۷۹۴۵۶		اصلی	اسدالله خوش لسان	۰۰۴۰۰۹۵۷۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا بازرگانی
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان(سهامی خاص)	۴۲۴۱۹۹		اصلی	آقای حمید رضا نبی زاده گنگرج	۲۱۴۱۹۸۴۷۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد حسابداری
بازرگانی تجارت هامون سپاهان(سهامی خاص)	۴۴۸۲۳۸		اصلی	آقای جمشید محمدی	۲۶۵۹۷۸۲۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناس ارشد مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن ذو الفقاری	۱۲۸۸۸۰۹۶۷	کارشناسی مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ او 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	۲۳,۵۰۹,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۵۹,۷۴۶
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۳,۵۵۹,۷۴۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۵۹,۷۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۶,۸۶۹,۴۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۸۶۹,۴۲۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۴,۳۸۹,۴۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۹۱۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲,۰۸۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۰	اصلی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۳۰۲۴۹۶	اصلی
شرکت بازرگانی پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۷۹۴۵۶	اصلی
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۴۱۹۹	اصلی
بازرگانی تجارت هامون سپاهان(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۴۸۲۳۸	اصلی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنبای اقتصاد

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	به صورت ناخالص