

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۰۳۳

شرکت: صنایع پتروشیمی خلیج فارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۱

نماد: فارس(شخلیج فارس)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ در محل تهران- بزرگراه شهید همت شرق- خروجی شیخ فضل اله جنوب- پل کابلی اختصاصی برج میلاد- تالار اصلی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۰۰۰۰	٪۰
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	۱۱۱۴۵۴۵۰۷۴	٪۱.۲۲
سایر سهامداران	۱۴۳۸۷۷۰۴۸۰	٪۱.۵۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۹۷۱۰۷۵۲۱۵	٪۷.۶۲
صندوق های بازنشتگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت	۱۰۸۸۸۴۹۹۹۸۰	٪۱۱.۹
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۳۴۵۷۰۹۱۳۱۳	٪۱۴.۷۱
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۷۳۵۱۳۳۹۷۱۸	٪۱۸.۹۶
شرکت های سرمایه گذاری استانی	۳۶۵۹۹۹۹۶۳۴۰	٪۴۰
جمع:	۸۷۸۲۱۳۲۸۰۲۰	٪۹۵.۹۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی امید قائمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر لطفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افشار سرکانیان 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 ملی صنایع پتروشیمی	۹۶۱۴		اصلی	آیدین ختلان	۰۰۶۲۱۶۴۵۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۸۲۸۶		اصلی	امیرحسین بحرینی	۰۰۶۸۶۵۳۲۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	جعفر ربیعی	۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	نصرت رحیمی	۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	نجات امینی	۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جعفر ربیعی	۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰	کارشناسی ارشد □□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۸,۶۰۲,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۹۱۱,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۶,۵۱۴,۲۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۱۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶,۹۳۵,۸۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۵,۴۲۸,۳۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۳۲,۹۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۸,۳۶۸,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶۰
سرمایه	۹۱,۵۰۰,۰۰۰

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:

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۲۰۰	۹۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.