

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۲۳۳۰

شرکت: پتروشیمی اروند

کد صنعت: ۴۴۱۳۰۳

نماد: اروند

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل میدان هفت تیر - ابتدای خیابان کریم خان زند - شماره ساختمان ۳۸ - ساختمان صنایع پتروشیمی خلیج فارس سالن کنفرانس طبقه ۱۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرِس 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 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی بندر امام	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۳۹۹۹۹۰۰۰	٪۲۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۴۷۹۹۷۰۰۰	٪۷۹
جمع:	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید محبی فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ستار شکوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن نشان زاده مقدم 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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲		اصلی	حسین شفیعی	۱۸۱۹۰۱۲۰۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع تولید صنعتی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰		اصلی	ابراهیم علی زاده	۱۹۱۰۱۰۱۴۷۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حسابداری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱		اصلی	حسن نشان زاده مقدم	۴۲۵۰۸۱۷۶۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی شیمی
پتروشیمی بندرامام	۱۰۸۶۰۷۳۳۷۶۰		اصلی	سیدحمید زارع	۵۴۸۹۷۷۴۷۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی صنایع پالایش
توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴		اصلی	احسان الداغی	۰۷۹۳۶۰۳۶۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن نشان زاده مقدم	۴۲۵۰۸۱۷۶۹۵	فوق لیسانس مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۴,۲۴۳,۶۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۸۴۹,۳۰۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۸۴۹,۳۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۸۴۹,۳۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۰۹۲,۹۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱,۲۹۲,۹۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۹۲,۹۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۳۰۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت این مجمع می باشد.