

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۷۳۱۷

شرکت: پتروشیمی جهرم

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۶

نماد: جهرم (شجهرم)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در محل ابتدای بلوار مطهری □ کوچه ۶ □ ساختمان کیمیا □ طبقه اول 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 پتروشیمی داراب	۷۶۷۶۷۱۰	۰.۲۳٪
شرکت پترو شیمی فسا	۶۱۲۰۶۶۵۶	۱.۸۵٪
شرکت پترو شیمی فیروز آباد	۲۸۱۲۵۱۵۲۷	۸.۴۹٪
شرکت سرمایه گذاری مهد امید آراین	۲۰۷۰۹۵۴۱۵۲	۶۲.۵۱٪
جمع:	۲۴۲۱۰۸۹۰۴۵	۷۳.۰۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن زندی طغان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم منوچهر زارعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا سلطانکوهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جلیل ایوانی 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
مهد امید آراین	۱۰۱۰۳۹۲۴۲۰۷		اصلی	حسن زندی طغان	۰۴۲۰۰۸۱۰۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت
پتروشیمی فیروز آباد	۱۰۵۳۰۴۳۰۵۸۳		اصلی	مهدی مقدمی	۰۵۸۹۷۰۲۷۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پتروشیمی فسا	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰		اصلی	علی رضا سلطانکوهی	۳۳۴۱۲۴۳۰۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی داراب	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱		اصلی	سلمان اخلاقی	۶۰۹۹۸۷۰۳۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مجید سوری	۵۹۸۹۶۴۰۰۳۱		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	—*

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا سلطانکوهی	۳۳۴۱۲۴۳۰۵۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۰۷,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۴,۸۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۴,۸۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۰,۳۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۷,۷۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۳۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۲,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۲۵۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۵۹,۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴
سرمایه	۳,۳۱۳,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرر شرکت و موسسه حسابرری و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خبر جنوب
صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵	۳۹۷	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-