بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۷۵۵

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

نماد: حپترو **کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در محل سعادت آباد بلوار دریا بین تقاطع پاک نژاد و مسجد قدس جنب داروخانه دریا پلاک ۳۲ طبقه ۵ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر	۴۱۱۴۰۶	٪۰.۲۱
شرکت اسپک□□□□	۳۸۷۰۷۶۲	٪۱.۹۴
شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی ه	۵۷۲۴۶۵۳۵	٪۲۸.۶۲
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	۱۰۳۱۴۸۶۴۰	٪۵۱.۵۷
جمع:	**۱۶۴۶۷۷۳۴۳**	**٪ ۸۲.۳۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد رضا محسنی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید مهدی راستی ثانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید رضا حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی حیدری به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
بازرگانی پتروشیمی	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴		اصلی	وحید باقری خیرآبادی	۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹		اصلی	مرتضی حیدری	۴۸۳۹۳۷۴۲۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
آپادانا پترو بازرگان	۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳		اصلی	فریدون انتظاری	۳۲۵۶۵۶۹۸۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان همدان	۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷		اصلی	خسرو افروزه	۳۵۲۰۱۲۷۱۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان سمنان	۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲		اصلی	احمد جلیلیان فرد	۳۲۵۶۶۶۰۵۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی حیدری	۴۸۳۹۳۷۴۲۴۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۵۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۲,۶۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲۲,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۸,۶۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۳,۲۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۲,۹۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۲۲,۳۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بازرگانی پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴	اصلی
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹	اصلی
سرمایه گذاری استان همدان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷	اصلی
سرمایه گذاری استان سمنان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲	اصلی
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۰۳۳۳۶۱	اصلی

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص