

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۹۸۰

شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۵

نماد: کرمانشا

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در محل شرکت واقع در: کرمانشاه- کیلومتر ۴ جاده هرسین- پل چهر- کیلومتر ۳ جاده کمربندی شهید شفیعی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
% ۰.۲۵	۸۷۸۱۶۸۸	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
% ۰.۵۹	۲۰۶۵۳۱۲۴	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
% ۱.۵	۵۳۰۰۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
% ۳.۵۵	۱۲۵۱۷۲۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
% ۲۰.۶۲	۷۳۷۵۸۳۵۸۷	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
% ۴۶.۳۵	۱۶۳۵۷۷۵۵۹۵	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
% ۷۲.۸۵	۲۵۷۰۹۶۷۹۹۴	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 خسرو رحمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم سید جعفر علوی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم بربسیا رستمی 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	مدرک تحصیلی
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	حسین آقایی تبریزی	۰۰۳۱۷۵۹۵۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	۲۴۸۰۹۵		اصلی	حسین صباح	۰۰۴۵۷۰۳۷۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	۴۲۴۱۹۹		اصلی	ابوالقاسم فارسی	۱۰۶۳۸۸۶۹۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت مدیران اقتصاد) سهما می خاص)	۳۸۵۹۶۰		اصلی	اسمعیل بردیده	۲۲۹۱۵۵۷۶۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین صباح	۰۰۴۵۷۰۳۷۲۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶,۸۹۰,۷۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۵۹,۳۲۸
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۶,۰۵۹,۳۲۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲,۱۱۷,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۴۱,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۰,۸۳۲,۵۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵۲,۹۲۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۴۷۹,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲,۱۱۷,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۸,۳۶۲,۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۹۵۳
سود نقدي هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۳,۵۲۹,۲۰۰

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 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۳۰۲۴۹۶	اصلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹۶۸۸۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۲۴۸۰۹۵	اصلی
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۴۱۹۹	اصلی
شرکت مدیران اقتصاد(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۵۹۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشان منش به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۰۰.....	۱۷۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۳۶۰۰	۳۶۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

