

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۲۱

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۳

نماد: شگامرن (شگام)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل شرکت واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت توسعه الوند خاور میانه (سهامی خاص)	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۶۰۰۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۱۵۶۶۳۲۵	٪۲.۶۱
بانک گردشگری (سهامی عام)	۲۸۳۳۴۰۰	٪۴.۷۲
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)	۳۲۶۷۰۰۰	٪۵.۴۵
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	۴۹۷۲۹۴۰۰	٪۸۲.۸۸
جمع:	۵۸۱۵۶۱۲۵	٪۹۶.۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حامد واحدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید رضا جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد پاک نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید حاج حسینی 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴		اصلی	جواد پاک نژاد	۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳		اصلی	سید حمید واحدی	۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه الوند خاور میانه	۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶		اصلی	سید یحیی واحدی	۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صنعت مهر آوران دلتا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸		اصلی	حامد واحدی	۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید یحیی واحدی	۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۴۲,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷۲,۰۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷۲,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۹,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۰۲,۰۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰۲,۰۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۰۲,۰۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴	اصلی
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳	اصلی
شرکت توسعه الوند خاور میانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع با عنایت به عدم تولید در سال ۱۳۹۷ در جهت حفظ و صیانت از شرکت با حد اکثر آرا موافقت خود در خصوص عدم تقسیم سود برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را اعلام نمود