

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۹۹۲

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۲

نماد: شلرد(لردگان)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ، سالن اجتماعات شماره ۱ 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 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	اسامی سهامداران
٪۰	۲۲۵۰	شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
٪۰.۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی ناسیل
٪۰.۲۴	۲۱۵۷۲۷۴۸	شرکت مهندسی ترموون
٪۰.۴۳	۳۹۰۲۳۱۴۶	سهامداران حقیقی
٪۰.۴۵	۴۰۸۲۷۳۰۳	شرکت رادیرا
٪۲.۱۲	۱۹۰۷۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی همپا
٪۶۸.۴۱	۶۱۵۶۵۰۶۴۱۹	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
٪۷۱.۶۶	۶۴۴۹۶۳۱۸۶۶	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 خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کشاورز خلیلی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر احمد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن محمودی 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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	حاجی رضا نیک اندیش	۴۰۷۲۲۱۴۳۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (شرکت مهر آوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	مجید رستگاریان چهارمی	۲۴۷۱۱۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	سید حسین طیبی	۰۵۳۲۱۷۶۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱		اصلی	سعید لیالی مقدم	۰۰۷۱۰۵۱۳۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	(۳۸,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۸,۱۲۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۸,۱۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۸,۱۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی وانی نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در جهت رعایت مسائل بهداشتی و ابلاغیه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا همزمان رویدادهای طی مجمع از طریق آدرس □□□□□□□□□□ سامانه اینستاگرام به صورت پخش زنده در اختیار سهامدارن محترم قرار خواهد گرفت.

حق حضور هر یک از اعضای کمیته حسابرسی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.