

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۹۱۹

شرکت: پتروشیمی پردیس

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۴

نماد: شپدیس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ در محل دانشگاه شهید بهشتی واقع در بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- بلوار رشید الدین فضل الله- میدان شهید شهریاری- مرکز همایش های بین المللی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۵۰۰۰	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)
٪۰	۸۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
٪۰.۰۲	۱۲۳۷۵۰۰	شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
٪۱۳.۱۹	۷۹۱۳۵۳۶۸۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)
٪۶۸.۷۸	۴۱۲۶۷۶۶۶۶۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)
٪۸۱.۹۹	۴۹۱۹۳۷۰۸۴۲	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 رییس مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ندا کاشفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۳۳۴		اصلی	حسن ذوالفقاری	۱۲۸۸۸۰۰۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶		اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
بازرگانی پتروشیمی	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴		اصلی	اسداله خوش لسان	۰۰۴۰۰۹۵۷۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای بازرگانی
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰		اصلی	حمیدرضا نبی زاده گنج	۲۱۴۱۹۸۴۷۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد حسابداری
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲		اصلی	جمشید محمدی	۲۶۵۹۷۸۲۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن ذوالفقاری	۱۲۸۸۸۰۰۹۶۷	کارشناسی مهندسی شیمی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۵۷,۴۸۴,۰۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۴۶۹,۴۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۴۶۹,۴۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۹۸۹,۴۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۸,۴۷۳,۴۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۸,۴۷۳,۴۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷,۶۷۳,۴۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹,۵۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶,۸۰۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص