

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28 در محل شیراز,بلوار مطهری ,کوچه 6 ,ساختمان کیمیا طبقه 4 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 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مجید سوري	1000	0 %
شرکت پتروشيمي داراب	1000	0 %
شرکت پتروشيمي جهرم	61359358	1.76 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد	272371746	7.81 %
شرکت مهد اميد آرين	2647737753	75.95 %
جمع	2981470857	85.53 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي اسد پور به عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم حسن زندي طغان به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مجيد سوري به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد جواد ستوده به عنوان منشی مجمع .

ه- 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مهد اميد آرين	10103924207		اصلی	حسن زندي طغان	0420088040	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران
پتروشيمي فيروز آباد	10530430583		اصلی	علي نتاري	0381071626	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک
پتروشيمي جهرم	10530411376		اصلی	بهروز کرمي	3510004647	نایب رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
پتروشيمي داراب	10530411361		اصلی	سلمان اخلاقي	6099870334	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر

مجید سوري	5989640031	اصلى		عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
-----------	------------	------	--	----------------	----------	---------------	-------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	بهروز کرمی	3510004647	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي

-و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	153369
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	417343
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	417343
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	10458-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	406885
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	560254
انتقال به اندوخته قانونی	8296-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	551958
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	20916-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	531042
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	44
سود نقدی هر سهم (ریال)	6
سرمایه	3486000

کارای پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مه‌د امید آراین	حقوقی	سهامی خاص	10103924207	اصلى
پتروشيمي فيروز آباد	حقوقی	سهامی خاص	10530430583	اصلى
پتروشيمي جهرم	حقوقی	سهامی عام	10530411376	اصلى
پتروشيمي داراب	حقوقی	سهامی عام	10530411361	اصلى
مجید سوري	حقیقی		5989640031	اصلى

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

سایر موارد:
دراچرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند .