

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۰۱۶

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

کد صنعت: ۴۴۹۹۰۱

نماد: وپترو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در محل تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل ۲، پلاک ۳۷، محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر کمتر از ۵ درصد	۴۵۳۷۶۰۰۷	٪۲۰۴۹
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۲۳۱۸۰۵۸۰۵	٪۶۷۶۸
جمع:	۱۲۷۷۱۸۱۸۱۲	٪۷۰۱۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا پاشایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین صبوری کارخانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اللهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی علامه راد 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع	۲۱۴۸۸۰		اصلی	سید مصطفی فیض اردکانی	۰۳۲۱۶۸۹۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی علامه راد	۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین (شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی)	۸۴۲۹۰		اصلی	حسین صفری	۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
کاغذ سازی کاوه	۶۹۳۳۲		اصلی	حمید رضا حقیقت پژوه کارگر	۰۰۵۴۸۲۷۸۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی فارابی	۱۷۵۵۴		اصلی	عبدالرضا حبیبی	۰۰۵۴۸۷۹۵۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی علامه راد	۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ 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	۲,۱۸۱,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۴۵,۱۱۳
تعدیلات سنواتی	(۸۴,۹۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶۰,۱۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۶۰,۱۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۴۱,۹۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۸۲,۲۸۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۵۹,۷۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۵۹,۷۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای 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 سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی تامین)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین) شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۸۴۲۹۰	اصلی
کاغذ سازی کاوه	حقوقی	سهامی عام	۶۹۳۳۲	اصلی
پتروشیمی فارابی	حقوقی	سهامی عام	۱۷۵۵۴	اصلی

موسسه حسابرسی بهمنده به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی البدل 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)	۱۶۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص