

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۹۳۵

شرکت: پتروشیمی نوری

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۷

نماد: نوری

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن اصلی مرکز بین المللی همایش های رازی واقع در تهران-بزرگراه همت-جنب برج میلاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران 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 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 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی بندر امام	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی مبین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷۴۰۰۰۰۰۰	٪۵۸
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۵۹۰۰۰۰۰۰	٪۱۵۳
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۵۵۳۰۰۰۰۰	٪۶۸۵۱
جمع:	۲۶۸۸۳۰۳۰۰۰	٪۸۹۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید مجبی فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تقی صانعی 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 صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	تقی صانعی	۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	محمد رضا پاشائی	۰۰۵۹۵۰۶۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت بازرگانی
شرکت پتروشیمی بندرامام	۶۳۰۱		اصلی	محمد حیدری	۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی مبین	۸۳۷		اصلی	حکیم کرمی	۳۸۷۱۳۰۸۴۱۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	سید فرهنگ حسینی	۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
تقی صانعی	۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

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	۲۱,۱۵۳,۹۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۸۷۰,۷۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰,۸۷۰,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۳۷۰,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۵۲۴,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۵۲۴,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵,۰۲۴,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷,۰۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶,۵۰۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: