

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۲۹۴

شرکت: فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۲

نماد: بفجر

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 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	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)
٪۲۹.۸۶	۱۹۴۰۹۰۳۳۵۱	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (۳۰ استان)
٪۵۹.۷۶	۳۸۸۴۳۴۰۲۲۷	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
٪۸۹.۶۲	۵۸۲۵۲۴۶۵۷۸	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 افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد 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
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد	۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵		اصلی	علیرضا خداکرمی	۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	مهدی فرزانه	۲۲۹۵۱۹۹۲۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی بندرامام	۶۳۰۱		اصلی	فرزاد فارسیانی	۰۰۴۱۷۸۸۹۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندارن	۷۰۴۲		اصلی	محمدرحمان گائینی	۰۳۸۶۴۸۶۹۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حقوق عمومی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد	۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴	کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

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	۱۳,۹۸۰,۵۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۳۸۱,۷۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۳۸۱,۷۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۸۱,۷۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۵۶۲,۳۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۵۶۲,۳۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۵۶۲,۳۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.