بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۱۰۵

شرکت: پتروشیمی پارس

نماد: پارس **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۵**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرکز بین المللی همایش های رازی 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
پتروشیمی کارون	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی هنگام	۱۰۰۰	٪۰
کود شیمیایی اوره هرمز	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی بندر امام	۱۰۰۰	٪۰
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۶۵۰۰۰	٪۰.۰۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۱۱۴۳۴۳۶۰۴	٪۱۸.۵۷
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۲۴۱۲۸۵۲۲	٪۱۸.۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۰۶۴۳۳۹۴۸	٪۵۵.۱۱
جمع:	**۵۵۴۵۲۷۶۰۷۴**	**٪۹۲.۴۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید محبی فرد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود حسنی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	قاسم منظری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	امیر افسر	۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳		اصلی	مجتبی طاهری نجف آبادی	۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پتروشیمی هنگام	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴		اصلی	سعید محبی فرد	۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کود شیمیایی اوره هرمز	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲		اصلی	مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	مدیر عامل	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۹٬۶۳۹٬۱۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱٬۷۸۹٬۹۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۱٬۷۸۹٬۹۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵٬۹۸۹٬۹۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۵٬۶۲۹٬۱۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵٬۶۲۹٬۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۸٬۶۲۹٬۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹٬۹۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹٬۵۰۰
سرمایه	۶٬۰۰۰٬۰۰۰

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:

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: