

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۵۲۲۲

شرکت: پتروشیمی کازرون

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۴

نماد: کازرو(شکازرون)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در محل تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک ۱۳، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، طبقه هشتم، سالن اجتماعات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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٪	۱۸۶۳	شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان
۰٪	۱۸۶۳	شرکت پتروشیمی ممسنی
۰٪	۲۶۹۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران
۰.۲۴٪	۲۹۵۰۰۰۰	ویستا تجارت دی
۰.۲۴٪	۲۹۸۲۱۳۱	آتیه سازان امید نسل امروز
۱.۴۲٪	۱۷۴۷۸۳۹۸	سهامداران جزء
۲.۴۸٪	۳۰۴۷۰۴۲۶	شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
۱۰.۳۴٪	۱۲۷۱۴۳۱۰۷	شرکت شادان شهر باختر
۶۱.۳۹٪	۷۵۳۸۱۳۰۸۵	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۷۶٪	۹۳۴۸۴۳۵۶۹	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 محمدرضا نصرتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید لیالی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرغفاری 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
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲		اصلی	علی ایمان زاده خانشان	۲۸۷۱۸۴۳۱۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
شادان شهر باختر	۱۰۱۰۳۲۰۴۹۳۸		اصلی	بهیار ریاحی مهابادی	۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰		اصلی	محمدرضا نصرتی	۱۳۸۰۴۵۹۲۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴		اصلی	مصطفی ذاکری	۰۰۷۹۱۵۱۱۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
پتروشیمی گچساران	۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷		اصلی	محمدرضا راضی	۲۵۱۱۲۹۰۴۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا نصرتی	۱۳۸۰۴۵۹۲۳۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۳۱,۹۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۱,۹۷۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۱,۹۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۱,۹۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کارای پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۴ صورت های مالی که به تأیید هیات مدیره رسیده است ، توسط مجمع تنفیذ گردید.