

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۹۸۶

شرکت: پتروشیمی زاگرس

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۴

نماد: زاگرس

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان ۳۳، شماره ۲۱ در محل هتل اسپیناس پالاس 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
٪۱.۰۶	۲۵۴۳۸۰۷۶	سایر سهامداران
٪۱۵.۸۸	۳۸۱۲۰۰۹۴۴	شرکت الیاف صنعتی مروارید
٪۱۷.۷۸	۴۲۶۷۳۱۰۰۰	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه
٪۱۹.۳۱	۴۶۳۵۰۱۰۰۰	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
٪۳۳.۹	۸۱۳۵۳۳۶۸۴	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
٪۸۷.۹۳	۲۱۱۰۴۰۴۷۰۴	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 آقای قاسم منظری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای محمود مجیب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خانم صدیقه نعیمی 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 گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	آقای افشین بنایی	۰۰۵۱۲۴۴۵۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
الیاف صنعتی مروارید (شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید)	۱۳۸۷۶۷		اصلی	آقای محمود مجیب	۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم اقتصادی
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	۲۰۲۶۸۳		اصلی	آقای محمد علی زردبانی	۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت هامون سپاهان	۲۴۸۰۹۵		اصلی	آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان	۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی شیمی
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	آقای محمد حسین قائمی	۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمدرضا میراحمدی	۱۸۱۶۲۰۰۹۰۵	لیسانس مهندسی شیمی

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	۲۹,۳۸۸,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۱۵,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸,۳۱۵,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۷۵,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۶۶۳,۶۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۶۶۳,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۲۶۳,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲,۲۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱,۰۰۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

(۱) تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی وسایر کمیته ها به هیات مدیره شرکت تفویض گردید .

(۲) هزینه های مربوط به مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۳۹۸ جمعا به مبلغ ۷۴,۰۰۰ میلیون ریال که عمدتا در منطقه پارس جنوبی انجام گرفته تنفیذ گردید و هزینه های مربوط به سال ۱۳۹۹ نیز با نظر سهامداران عمده انجام و در مجمع سال بعد تنفیذ خواهد شد .