

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۳۵۶

شرکت: پتروشیمی کازرون

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۴

نماد: کازرو(شکازرون)

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل میدان هفتم تیر - ابتدای کریم خان زند پلاک ۳۸ شرکت پتروشیمی خلیج فارس طبقه هم کف سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدبران اقتصاد	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۸۶۳	٪۰
شرکت پتروشیمی گچساران	۳۰۲۱۷۹	٪۰.۰۲
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۰۴۷۰۴۲۶	٪۲.۴۸
سهامداران جزء	۵۶۹۵۷۱۳۶	٪۴.۶۳
شرکت شادان شهر باختر	۱۲۲۶۱۷۵۵۱	٪۹.۹۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۵۳۸۱۳۰۸۵	٪۶۱.۳۹
جمع:	۹۶۴۱۶۳۲۴۰	٪ ۷۸.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهسا معتمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامبیز فلاح اقبال پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا نصرتی 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 سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران	۱۴۸۷۱۲		اصلی	بهیار ریاحی مهابادی	۱۱۸۹۵۱۱۷۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	حاجی رضا نیک اندیش	۴۰۷۲۲۱۴۳۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (مهرآوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	محمد رضا راضی	۲۵۱۱۲۹۰۴۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	محمد رضا نصرتی	۱۳۸۰۴۵۹۲۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	مصطفی ذاکری	۰۰۷۹۱۵۱۱۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا نصرتی	۱۳۸۰۴۵۹۲۳۰	

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	(۱۸,۳۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۲۷۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۲۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۲۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲,۰۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲,۰۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲,۰۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹۶۸۸۸	اصلی
شرکت شادان شهر باختر	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۳۳۴۱	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان)	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۰۶۴۲	اصلی
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۲۸۵۰	اصلی
پتروشیمی گچساران	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۴۰۰۱	اصلی

موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص