

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۸۴۴

شرکت: پتروشیمی فارابی

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۲

نماد: شفارا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل سعادت آباد □ بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی □ کوچه ساحل ۲ □ پلاک ۳۷ - سالن شرکت نفت پاسارگاد 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
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۰۰۰	٪۰
گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
بانک رفاه	۱۷۵۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین	۹۵۰۷۵۵۵	٪۰.۳۶
سایر سهامداران	۲۱۳۷۴۹۶۴	٪۰.۸۱
پتروشیمی امیر کبیر	۸۴۵۵۱۱۶۸۵	٪۳۲.۱۴
شرکت پتروشیمی فناوران	۱۲۶۹۵۰۶۶۵۱	٪۴۸.۲۶
جمع:	۲۱۴۵۹۰۴۶۰۸	٪۸۱.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا توکلی بنیزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محمدرضا هادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میراسداله نصیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود فخرایی 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
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۶۰۲		اصلی	محمود فخرایی	۱۹۵۰۵۸۲۶۷۱	مدیر عامل	موظف	کارشناسی
پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۷۶۷۲		اصلی	سید عارف موسوی نسب	۰۰۵۵۴۳۶۵۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی	۰۲۱۴۸۸۰		اصلی	یاسین بدری	۶۶۲۹۶۳۲۷۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک رفاه	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴		اصلی	ارسلان شهنی	۱۹۷۰۳۰۱۶۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	علیرضا بنی اسدی	۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود فخرایی	۱۹۵۰۵۸۲۶۷۱	کارشناسی

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	(۷۱۰,۴۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	.
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	.
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	.
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۷۱۰,۴۶۴)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۱۰,۴۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۱۰,۴۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۷۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲,۶۳۰,۴۶۳

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پتروشیمی فن آوران	حقوقی	سهامی عام	۱۳۹۶۰۲	اصلی
پتروشیمی امیرکبیر	حقوقی	سهامی عام	۱۳۷۶۷۲	اصلی
بانک رفاه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴	اصلی
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص