بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۳۱۰

شرکت: پتروشیمی فن آوران

نماد: شفن **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۴**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل هتل بزرگ ارم واقع در میدان ونک ، اتوبان حقانی جنوب ، بعد از کتابخانه ملی ، ابتدای ورودی همت غرب 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر	۲۱۸۸۵۹۸	٪۰.۲۳
کمال عندلیب	۲۲۱۰۰۰۰	٪۰.۲۳
سازمان تامین اجتماعی	۲۲۸۴۷۴۵	٪۰.۲۴
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)	۲۳۳۰۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان (سهامی عام)	۴۰۰۰۰۰۰	٪۰.۴۲
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۵۵۰۰۰۰	٪۰.۴۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۳۷۶۵۷۶	٪۱.۰۹
سایر	۱۰۳۹۶۳۸۹	٪۱.۰۹
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۲۳۸۵۶۸۷	٪۱.۳
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۴۷۱۷۴۲۴	٪۱.۵۵
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۵۴۹۵۳۰۰۰	٪۱۶.۳۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵۵۴۴۳۵۰۴	٪۱۶.۳۶
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین	۴۷۷۵۸۲۶۸۱	٪۵۰.۲۷
جمع:	**۸۵۳۴۱۸۶۰۴**	**٪۸۹.۸۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد ایمان رحیمی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جواد بدری 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
شرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	ویدا بیگدلی	۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشگاه □□□ تهران
شرکت نفت ایرانول	۱۹۵۴۶۵		اصلی	جعفر جبارزاده تبریزی	۳۲۵۱۰۷۹۲۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۸۴۲۹۰		اصلی	محمد جواد بدری	۱۸۱۸۳۱۹۱۷۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی غدیر	۱۵۵۶۹۶		اصلی	عباس کریمی	۱۹۳۰۶۹۳۸۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد جواد بدری	۱۸۱۸۳۱۹۱۷۹	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۱۵,۳۵۵,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۲۷,۱۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۰۲۷,۱۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۷۷,۱۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۶۳۲,۵۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۶۳۲,۵۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۴۳۲,۵۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶,۱۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶,۰۰۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

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:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۰	به صورت ناخالص