

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/09/15 در محل میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، بعد از کتابخانه ملی ، جنب روگذر شهید همت غرب در محل سالن همایش هتل بزرگ ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
10.77 %	699998556	سید محمدعلی فاطمی
16.05 %	1043283256	سایر اشخاص
23.34 %	1517401652	شرکت پی آی تی کیش
37.66 %	2448108553	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
87.83 %	5708792017	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم زهرا شیدایی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم عباس کریمی به عنوان منشی مجمع .

افای/ خانم عباس کریمی به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	10101336369		اصلی	محمدحسین رزاقی	0083634290	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	خیر
گروه تخصصی هوانا مهر پارس	14003680325		اصلی	سیدمحمدعلی قاطمی	2559167883	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	خیر
آبادانا پترو بازرگان	10320313163		اصلی	علی سیفیان	0061200654	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	14006033361		اصلی	عباس کریمی	1930693850	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله
توسعه پتروشیمی هزاره سوم	10320321848		اصلی	مصطفی فریدون نژاد	1292845392	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباس کریمی	1930693850	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی سیفیان	0061200654	دکتر	اقتصاد	خیر

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	3282653
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	7142203
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	7142203
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5200000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1942203
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	5224856
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5224856
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2925000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2299856
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	505
سود نقدی هر سهم (ریال)	450
سرمایه	6500000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	45,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	15,000	20,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	36,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	36,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	36,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	10,000	12,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

