

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۲۳۳

شرکت: پتروشیمی فارابی

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۲

نماد: شفارا

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

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل خیابان ولیعصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه پارک وی - کوچه استقلال - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش - سالن تلاش 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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   |
|--------------------------------------------------|------------|--------|
| بانک رفاه                                        | ۱۷۵۳       | ۰٪     |
| سایر سهامداران                                   | ۶۲۴۷۵۵۸    | ۰.۲۴٪  |
| گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین                 | ۷۹۹۶۴۸۴    | ۰.۳٪   |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | ۲۶۱۰۷۵۵۵   | ۰.۹۹٪  |
| پتروشیمی امیر کبیر                               | ۸۴۵۵۱۱۶۸۵  | ۳۲.۱۴٪ |
| شرکت پتروشیمی فناوران                            | ۱۲۶۹۳۰۴۷۵۵ | ۴۸.۲۵٪ |
| جمع:                                             | ۲۱۵۵۱۶۹۷۹۰ | ۸۱.۹۳٪ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جعفر جبارزاده تبریزی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید عارف موسوی نسب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا علیمردان به عنوان مثنی 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      | علیرضا بنی اسدی       | ۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر 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 شهینی          | ۱۹۷۰۳۰۱۶۷۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| توسعه تجارت تامین اجتماعی            | ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۴                   |          | اصلی      | محمدرضا علیمردان      | ۱۲۸۸۸۴۵۷۶۶               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل    | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|------------------|------------|---------------|
| محمدرضا علیمردان | ۱۲۸۸۸۴۵۷۶۶ | کارشناسی ارشد |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | (۴۶,۸۱۶)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۱,۲۰۰,۹۵۶)    |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۱,۲۰۰,۹۵۶)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱,۲۰۰,۹۵۶)    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱,۲۴۷,۷۷۲)    |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱,۲۴۷,۷۷۲)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱,۲۴۷,۷۷۲)    |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۱۸)           |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲,۶۳۰,۴۶۳      |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل 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)      | ۱۰۰۰۰۰۰۰       | ۱۲۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |