

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۰۲۱

شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۱

نماد: شجیم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در محل تهران، اتوبان حقانی، تقاطع همت، مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
محمد خشوعی	۵۱۵۲۶۱	٪۰.۰۱
سید محمدمهدی مقدس تفرشی	۱۴۲۵۰۰۰	٪۰.۰۳
منوچهر قنبرنژاد مهابادی	۱۷۰۳۹۸۱	٪۰.۰۴
مهدی سلیمانی راد	۲۴۲۳۲۴۸	٪۰.۰۵
محمود جعفری	۵۶۰۱۴۷۸	٪۰.۱۲
سایر(اشخاص حقیقی)	۶۳۳۶۴۰۵	٪۰.۱۴
عبدالحسین کریمی	۷۵۹۳۶۷۶۴	٪۱.۶۹
بهمن کریمی	۱۰۶۹۸۶۶۹۹	٪۲.۳۸
محمد حسین طهرانی مقدم	۱۴۸۶۰۱۷۹۲	٪۳.۳
سید محمدعلی فاطمی	۴۵۷۵۳۳۵۹۶	٪۱۰.۱۷
شرکت هونام مهر پارس	۷۶۵۰۰۰۰۰۰	٪۱۷
شرکت پی آی تی	۱۰۵۷۱۲۰۷۶۳	٪۲۳.۴۹
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی	۱۷۲۲۹۶۳۳۳۲	٪۳۸.۲۹
جمع:	۴۳۵۲۱۴۸۳۱۹	٪۹۶.۷۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جلیل سبحانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا مهرصادقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالحسین کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرهاد نقدی کلیشمی 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
عبدالحسین کریمی	۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۹		اصلی	جلیل سبحانی	۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمدعلی فاطمی	۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت هونام مهر پارس	۴۴۴۲۰۷		اصلی	فرهاد نقدی کلیشمی	۵۹۴۹۸۸۹۰۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پی آی تی کیش	۱۰۲۷۲		اصلی	اسماعیل نادری	۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پرویز حمیدی	۰۷۷۹۴۶۸۹۱۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۱۲,۹۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۹,۸۱۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲۹,۸۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۸۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲,۸۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۵۵,۷۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵,۶۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۱۰,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۳۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۱,۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۲
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۹۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

نظر به موافقت هیات مدیره مقرر گردید مبلغ ۱۹ میلیارد ریال پاداش مربوط به هیات مدیره و مدیرعامل در اختیار مدیر عامل جهت پرداخت به پرسنل زحمتکش شرکت قرار گیرد.