

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۲۵۱

شرکت: صنایع شیمیایی فارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۹

نماد: شفارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل بلوار پاسداران - خیابان کارگر - پلاک یک - کارخانه صنایع شیمیایی فارس 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
امین فاضلی	۲۲۳	٪۰
کامبیز تنکرمی باقری نژاد	۲۵۰	٪۰
مهرداد نیکو	۱۳۷۴	٪۰
پیمان ملکی	۱۵۰۰	٪۰
زهره نوروزی چگینی	۱۶۰۴	٪۰
عزیزاله نام آوری	۲۰۰۰	٪۰
مسلم ژوبین	۲۰۵۰	٪۰
قاسم کریمی	۳۰۰۰	٪۰
بنیامین صفری	۳۰۰۰	٪۰
علیرضا باقری	۳۳۰۰	٪۰
سیمین حیدری	۴۴۹۷	٪۰
الیاس پورعزیزی	۶۵۰۰	٪۰
ابراهیم زارع پور	۲۰۰۰۰	٪۰
شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس	۲۳۹۷۸	٪۰
کرامت الله محمد نیا	۲۷۹۵۴	٪۰
منوچهر نصر اصفهانی	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۰۸
شرکت رزین گلستان	۲۱۶۷۱۶۸	٪۰.۳۴
شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس	۴۷۲۵۳۷۲	٪۰.۷۵
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (شرکت سرمایه	۴۷۳۰۹۲۶۷۷	٪۷۵.۱۴
جمع:	۴۸۰۵۸۶۴۴۷	٪ ۷۶.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم منوچهر نصر اصفهانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کرامت اله محمدنیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم زارع پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزیزاله نام آوری 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
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (شرکت سرمایه گذاری امید قدس)	۵۷۵۸		اصلی	آقای ابوقاسم امینی	۲۲۱۹۵۰۱۲۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رزین گلستان	۶۶۲۲		اصلی	آقای ابراهیم زارع پور	۲۵۷۱۴۰۷۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس	۱۷۹۹۰		اصلی	بابک هندی زاده	۰۰۶۷۲۳۳۴۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
آقای اکبر هندی زاده	۲۹۹۲۳۲۷۴۲۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (با مسئولیت محدود)	۳۳۴		اصلی	کرامت اله محمد نیا	۲۵۷۱۵۷۵۰۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کرامت اله محمد نیا	۲۵۷۱۵۷۵۰۸۲	لیسانس

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	۱۷۶,۳۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴,۷۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۴,۷۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۱,۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۹,۶۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۸۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۰,۸۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۵,۹۲۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۴,۸۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۶۲۹,۶۰۷

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: