

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۰۱۱

شرکت: پتروشیمی خراسان

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۲

نماد: خراسان(شخاس)

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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در محل سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان جاد جم- نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
سازمان تامین اجتماعی	۲۰۱۲۶۵۵	۰.۱۱٪
سایر سهامداران	۱۲۸۰۴۳۴۴۴	۷.۱۵٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۲۱۳۳۶۹۶۱	۱۲.۳۷٪
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳۶۹۵۸۰۲۵	۱۳.۲۴٪
شرکت پتروفهنگ	۳۴۰۰۸۳۲۸۰	۱۹٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۴۶۵۱۲۴۸۱	۴۱.۷۱٪
جمع:	۱۶۷۴۹۴۶۸۴۶	۹۳.۵۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محب اله دولت زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الیاس رضانی سراجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین شفیعی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سازمان تامین اجتماعی	۹۴۳۲		اصلی	حسین شفیعی	۱۸۱۹۰۱۲۰۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پترو فرهنگ	۸۵۰۵		اصلی	محب اله دولت زاده	۱۴۶۶۰۰۹۴۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۷۲۷۱۸		اصلی	رسول طاعتی	۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰۳۰۲۴۹۶		اصلی	فریبرز کریمائی	۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰۲۱۴۸۸۰		اصلی	علی محقر	۰۶۸۱۶۷۵۵۷۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین شفیعی	۱۸۱۹۰۱۲۰۰۱	لیسانس

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	۵,۵۸۹,۴۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۴۶,۴۱۰
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۸۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۸۴,۵۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۵۰۵,۸۷۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۸,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۶۶۸,۱۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۶۶۸,۱۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۸۳۲,۷۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳۵,۴۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۱۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۷۰۰
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سازمان تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی خاص	۹۴۳۲	اصلی
شرکت پترو فرهنگ	حقوقی	سهامی خاص	۸۵۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۲۷۱۸	اصلی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۰۳۰۲۴۹۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۰۲۱۴۸۸۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید. ۲- حق الزحمه عضو غیرموظف کمیته فروش ارز برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به شرط تشکیل حداقل یک