

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۶۷۳۷

شرکت: گروه صنعتی بارز

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۵

نماد: پکرمان

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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل دوم، پلاک ۳۷ سالن شرکت نفت پاسارگاد 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 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
سایر سهامداران	۱۱۵۴۲	۰٪
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۰۲۹۷۴۱۵۵	۳۱.۷۸٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۲۷۹۹۳۲۷۴۷	۵۰.۶۶٪
جمع:	۲۰۸۲۹۱۸۴۴۴	۸۲.۴۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا پاشایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس باباگل زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر مشرفی 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 نفت، گاز و پتروشیمی تامین) شرکت سرمایه گذاری صنایع	۲۱۴۸۸۰		اصلی	محمد امیری	۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸۹۵۸۴		اصلی	فرید پارسا	۳۱۳۰۹۱۰۳۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین (سهامی خاص) توسعه تجارت تأمین	۸۴۲۹۰		اصلی	محسن حلاجی آرانی	۰۰۵۲۷۵۶۰۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹		اصلی	امیرعلی نعمت الهی	۲۲۹۸۱۳۹۳۲۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)	۱۰۷۱۶		اصلی	آقای علی اکبر مشرفی	۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای علی اکبر مشرفی	۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲	فوق 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	۱,۷۰۷,۸۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۵۲,۹۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۵۲,۹۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۳۱,۶۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲۱,۳۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۲۹,۱۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۲۸,۶۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۹۸,۰۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳۰,۵۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۷۰
سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی تامین)	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	حقوقی	سهامی خاص	۸۴۲۹۰	اصلی
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین (سهامی خاص)(توسعه تجارت تأمین اجتماعی)	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۸۶۶۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۱۶	اصلی
شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام		اصلی

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.