

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۹۷۸

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون

کد صنعت: ۲۴۱۱۷۱

نماد: شگامرن(شگام)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۲:۵۲:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش سی و یکم پلاک ۱۹ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت توسعه الوند خاور میانه (سهامی خاص)	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت صنعت مهر آوران دلتا (سهامی خاص)	۲۱۹۵۰۰	٪۰.۳۷
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۶۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر (سهامی خاص)	۸۲۵۰۰۰	٪۱.۳۸
سایر سهامداران	۱۳۵۰۱۵۰	٪۲.۲۵
بانک گردشگری (سهامی عام)	۲۸۳۳۴۰۰	٪۴.۷۲
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)	۳۲۶۷۰۰۰	٪۵.۴۵
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	۴۹۷۵۰۰۰۰	٪۸۲.۹۲
جمع:	۵۹۰۰۵۰۵۰	٪۹۸.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حامد واحدی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم مریم کلهری زاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم جواد پاک نژاد به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم طیبہ بیاتی چالستری 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
حامد واحدی	۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴	سهامی خاص	اصلی	سید یحیی واحدی	۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳	سهامی خاص	اصلی	قادر نبوی علمداری	۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه الوند خاور میانه	۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶	سهامی خاص	اصلی	جواد پاک نژاد	۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سید حمید واحدی	۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
قادر نبوی علمداری	۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۲۵,۰۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۸,۵۳۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۸,۵۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۶,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۷۲,۰۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۷۲,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۵۹,۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

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 پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴	اصلی
شرکت بین المللی تجارت الوند (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳	اصلی
شرکت توسعه الوند خاور میانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶	اصلی
شرکت صنعت مهر آوران دلتا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری الوند (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.