

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۱۶۷۸

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

کد صنعت: ۲۴۱۱۶۸

نماد: شبصیر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۸:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ در محل دفتر مرکزی شرکت 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابر س 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 مهندسی ری نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۲۶۳۹۹۶۰۰۰	٪۸۰
جمع:	۲۶۴۰۰۰۰۰۲	٪۸۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویز راحت به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی یوسفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر کرمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا فرزادی 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 گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۳۲۹۴۶۵	سهامی خاص	اصلی	رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۷۰,۱۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۹۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۵۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۷۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۵۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۷,۲۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۲
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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