

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۲۸۹۴۹

شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۱

نماد: شجیم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در محل میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، جنب بانک رفاه، درب شرقی دانشگاه الزهرا مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۹٪	۵۶۴۲۳۶۶	محمود رخبین
۰.۲۲٪	۱۴۱۸۴۱۹۷	سایر(اشخاص حقیقی)
۰.۴۸٪	۳۰۹۵۲۱۵۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
۰.۵۴٪	۳۵۰۵۴۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
۳.۹۸٪	۲۵۹۰۱۸۱۹۵	عبدالحسین کریمی
۱۲.۴۲٪	۸۰۷۲۲۳۴۵۰	گروه تخصصی هونام مهر پارس
۲۳.۳۴٪	۱۵۱۷۳۴۶۶۵۲	شرکت پی آی تی کیش
۳۷.۵۶٪	۲۴۴۱۵۳۵۰۵۲	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتر
۷۸.۶۳٪	۵۱۱۰۹۵۶۴۶۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود اسم خانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ندا کاشفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا مهرصادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید اسماعیل موسوی ترشیزی به عنوان متشی 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
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹		اصلی	مسعود اسمخانی	۰۰۶۹۶۵۵۱۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سید محمد علی فاطمی	۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه تخصصی هونام مهر پارس	۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵		اصلی	علی تن پوشان	۰۰۷۴۳۲۷۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پی آی تی کیش	۱۴۰۰۳۴۳۳۶۳۹		اصلی	سید جواد کاظمی	۲۰۶۲۲۲۸۸۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آبادانا پترو بازرگان	۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳		اصلی	علی سیفیان	۰۰۶۱۲۰۰۶۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید اسماعیل موسوی ترشیزی	۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷,۰۰۵,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۸۱,۶۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۸۱,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳۱,۶۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۷۳۷,۲۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵۰,۲۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۳۸۶,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۳۶,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مقرر شد پرداخت کمک‌های بلاعوض، موضوع اعلامیه‌های شورای راهبردی منطقه ویژه پس از تصویب هیات مدیره انجام شود، ضمناً تا سقف مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت امور عام المنفعه و خیریه در اختیار مدیرعامل قرار گیرد