

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۱۴۹۸

شرکت: پتروشیمی فارابی

کد صنعت: ۲۴۱۱۰۱

نماد: شفارا

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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳:۵۳:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در محل تهران-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-نبش کوچه نصرتی-مجموعه سالنهای همایش صدرا-سالن لاله 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
بانک رفاه	۱۰۰	٪۰
توسعه تجارت تامین اجتماعی	۲۹۹۳	٪۰
سایر سهامداران	۳۷۵۶۲۶	٪۰/۲۵
شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی	۱۹۳۸۷۶۲	٪۱/۲۹
پتروشیمی امیر کبیر	۶۵۶۱۴۶۱۲	٪۴۳/۷۴
شرکت پتروشیمی فناوران	۷۳۰۷۵۶۷۰	٪۴۸/۷۲
جمع:	۱۴۱۰۰۷۷۶۳	٪۹۴/۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جعفر جبارزاده تبریزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ریاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدابراهیم سقائی مقدم فومنی 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
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۶۰۲		اصلی	پرویز اخوان	۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۷۶۷۲		اصلی	داریوش معتمد	۱۹۵۰۵۱۰۰۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی	۰۲۱۴۸۸۰		اصلی	سید ابراهیم سقائی مقدم فومنی	۲۵۹۴۲۷۰۸۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بانک رفاه	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴		اصلی	محمدرضا مدیری همدان	۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه تجارت تامین اجتماعی	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۴		اصلی	مسعود جمشیدی	۲۳۷۱۷۱۶۹۱۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ابراهیم سقائی مقدم فومنی	۲۵۹۴۲۷۰۸۱۴	کارشناسی ارشد

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	(۲۸۷,۱۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۶۸,۷۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۳۷,۶۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۰۶,۴۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۰۶,۴۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۹۳,۶۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۹۳,۶۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۹۳,۶۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۹۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

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
پتروشیمی فن آوران	حقوقی		۱۳۹۶۰۲	اصلی
پتروشیمی امیرکبیر	حقوقی		۱۳۷۶۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی	حقوقی		۰۲۱۴۸۸۰	اصلی
بانک رفاه	حقوقی		۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴	اصلی
توسعه تجارت تامین اجتماعی	حقوقی		۱۰۸۰۰۰۲۱۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سهمداران محترم جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند با ارایه مدارک مربوط به مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و ارائه کارت ملی از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ الی سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به نشانی تهران، گاندی شمالی، خیابان شهید صانعی، پلاک ۱۸، واحد امور مالی مراجعه نمایند و اشخاص حقوقی، کتبا به معرفی نماینده تام الاختیار خود برای ورود به مجمع اقدام نمایند.