

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۲۷۲

شرکت: پتروشیمی آبادان

کد صنعت: ۴۴۱۳۰۲

نماد: شپترو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در محل خیابان ولیعصرپایین تر از چهارراه پارک وی مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
شرکت تولیدی پولیمرهای صنعتی پولیکای نوین	۵۵۸۷	٪۰
شرکت پتروگام اطلس اروند(سهامی خاص)	۸۷۶۱	٪۰
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۲۷۹۳۶	٪۰
شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)	۸۵۱۲۳۲	٪۰.۰۲
سایر سهامداران	۶۸۳۸۶۳۶	٪۱.۲۴
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۵۵۴۸۲۳۵۰	٪۶.۴۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۲۹۳۹۶۴۵۰۰۷	٪۵۳.۲۵
جمع:	۳۳۶۴۴۰۷۵۰۹	٪۶۰.۹۵

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 سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم عابدزاده شوکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن علوی عطا آبادی 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
تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸		اصلی	مسعود قاسم نژاد	۱۸۶۱۲۲۵۳۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	محسن علوی عطاآبادی	۱۸۱۷۲۳۶۰۶۷	مدیر عامل	موظف	لیسانس
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	سجاد زینلی	۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پترو گام اطلس اروند	۱۰۴۲۰۱۶۵۲۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
پترو شیمی غدیر	۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱		اصلی	محسن کعب عمیر	۱۸۱۹۵۴۵۳۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن علوی عطاآبادی	۱۸۱۷۲۳۶۰۶۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۷۴,۸۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۵۶۵,۵۸۸)
تعدیلات سنواتی	(۴۱۹,۲۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۹۸۴,۸۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۹۸۴,۸۶۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۸۲,۳۰۰
سود قابل تخصیص	(۲,۶۲۷,۶۷۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۶۲۷,۶۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۶۲۷,۶۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰

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
تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
ارزش آفرینان تجارت صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹	اصلی
پترو گام اطلس اروند	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۲۰۱۶۵۲۳۰	اصلی
پترو شیمی غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) 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)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضاء كمیته حسابرسی بابت برگزاری ۱ جلسه در ماه مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد