

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۶۰۵۰

شرکت: پتروشیمی کازرون

کد صنعت: ۲۴۱۱۵۴

نماد: کازرو(شکازرون)

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۲۳:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ در محل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان واقع در تهران خیابان ولیعصر نیش خیابان ناصری برج کیان طبقه ۱۱ واحد ۳ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۸۶۳	شرکت پتروشیمی ممسنی
۰.۰۹٪	۱۱۶۴۷۷۲	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۰.۲۸٪	۳۴۳۱۰۸۴	شرکت مدبران اقتصاد
۳.۴۲٪	۴۲۱۲۰۷۸۰	شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
۶.۲۲٪	۷۶۴۵۱۱۴۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران
۱۱.۹۴٪	۱۴۶۸۰۴۵۹۷	شرکت شادان شهر باختر
۶۴.۶۴٪	۷۹۵۰۶۳۰۸۵	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۸۶.۵۹٪	۱۰۶۵۰۳۷۳۲۸	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 خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احدشکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم ترک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا راغب به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	محمود هاشم زاده	۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (مهرآوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	مهدی جمشیدی	۳۸۷۱۰۱۶۸۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس □□□□
مدیران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	رابعه مظفری	۲۲۲۹۷۱۱۰۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	حمیدرضا راغب	۲۶۴۹۳۳۳۹۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
پتروشیمی گچساران	۲۴۴۰۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا راغب	۲۶۴۹۳۳۳۹۷۹	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۵,۱۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۴۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۵,۵۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۸۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳,۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان 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:

اطلاعات

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

م