بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۶۷۹۹

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

نماد: شلرد(لردگان) **کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۰:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ در محل دفتر شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واقع در شهرکرد – ابتدای بلوار کاشانی – نبش کوچه۲- پلاک ۲ – طبقه دوم 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 توسعه صنایع پایین دستی پتروایران	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۴۵۷۰۰۱۸	٪۰.۰۹
شرکت مهندسی ناسیل	۵۵۶۰۶۱۰	٪۰.۶۱
شرکت مهندسی ترموون	۱۵۹۰۱۵۲۷	٪۰.۳۲
سهامداران حقیقی	۱۷۶۲۵۳۲۵	٪۰.۳۵
شرکت رادیرا	۲۲۶۸۱۸۳۵	٪۰.۴۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۰۳۲۹۶۶۷	٪۰.۶۱
شرکت مهندسی همپا	۲۴۵۷۸۴۹۸۵	٪۴.۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۳۶۳۷۷۴۸۵	٪۷۸.۷۳
جمع:	**۴۲۷۸۸۳۳۴۵۲**	**٪ ۸۵.۵۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم قاسم آقابابایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین وطنخواه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی ایمانزاده خانشان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	رحمن مارینی	۱۸۶۰۹۲۳۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	علی ایمان زاده خانشان	۲۸۷۱۸۴۳۱۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(شرکت مهر آوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	فرزاد اصلاحی	۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	محسن زارعی فر	۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	مهدی صمدی	۲۷۵۰۵۲۸۷۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن زارعی فر	۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۴,۳۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۵۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۴۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱,۹۲۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱,۹۲۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۱۱,۹۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.