

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۶۱۷

شرکت: پتروشیمی داراب

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۹

نماد: داراب(شاراب)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل ابتدای بلوار مطهری کوچه ۶ ساختمان کیمیا طبقه اول 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پتروشیمی فسا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی جهرم	۷۰۴۲۸۵۸	٪۰.۴۷
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۱۵۹۸۸۰۵۵۷	٪۱۰.۶۶
شرکت مهد امید آراین	۸۹۴۳۸۰۱۵۱	٪۵۹.۶۳
جمع:	۱۰۶۱۳۰۴۵۶۶	٪۷۰.۷۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روح اله ناصر زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود هراتیان نژادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منوچهر زارعی کنگر شاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نبی تقی پور جهرمی 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
مهد امید آراین	۱۰۱۰۳۹۲۴۲۰۷		اصلی	اسداله حاجی زمانی	۲۲۹۶۰۰۹۲۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
پتروشیمی فیروز آباد	۱۰۵۳۰۴۳۰۵۸۳		اصلی	بهروز مهری	۰۰۶۰۵۹۴۷۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی شیمی صنایع
پتروشیمی جهرم	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶		اصلی	محمود هراتیان نژادی	۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت
پتروشیمی فسا	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰		اصلی	مهدی ستاری نجارزاده	۰۰۱۰۳۱۱۰۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مجید سوری	۵۹۸۹۶۴۰۰۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهروز مهری	۰۰۶۰۵۹۴۷۸۰	کارشناسی مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۶,۸۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶,۸۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۸۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۲,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خبر جنوب

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مصوب گردید مبلغ پاداش کارکنان در اختیار رئیس هیئت مدیره قرار گیرد.