

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۱۰۱۶

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

کد صنعت: ۲۴۲۹۰۳

نماد: وپترو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰ روزه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ در محل سالن تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجتمع 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  
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	اسامي سهامداران
% ۱.۷۴	۳۱۶۸۰۰۰	سایر کمتر از ۵ درصد
% ۳۳.۰۵	۶۰۱۵۹۶۱۲۰	سازمان تامین اجتماعی
% ۳۴.۷۹	۶۳۳۱۵۱۱۶۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(سهامی عام)
% ۶۹.۵۸	۱۲۶۶۴۱۵۲۸۵	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 بهروز خالق ویردی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/ خانم حمید دیانت پی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم حسن عمو زاده 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
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین ( ) شرکت سرمایه گذاری صنایع	۲۱۴۸۸۰		اصلی	سید مصطفی فیض اردکانی	۰۳۲۱۶۸۹۴۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صبا تامین ( ) سهامی عام ( )	۱۴۷۹۶۰		اصلی	ولی رعیت	۲۱۶۰۰۵۳۰۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین ( ) شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی ( )	۸۴۲۹۰		اصلی	حسن عموزاده	۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
کاغذ سازی کاوه	۶۹۳۳۲		اصلی	حمدید رضا حقیقت پژوه کارگر	۰۰۵۴۸۲۷۸۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی فارابی	۱۷۵۵۴		اصلی	عباس حق نظر	۰۰۳۰۱۴۴۴۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن عموزاده	۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱	کارشناسی ارشد

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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	۴۲۰,۲۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۷۱,۶۸۵
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۰۷۱,۶۸۵
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۸,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۵۳,۴۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۴۷۳,۶۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۷۳,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱,۳۸۲,۶۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی تامین)	حقوقی		۲۱۴۸۸۰	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	اصلی
گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین (اشرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص))	حقوقی		۸۴۲۹۰	اصلی
کاغذ سازی کاوه	حقوقی		۶۹۳۳۲	اصلی
پتروشیمی فارابی	حقوقی		۱۷۵۵۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۵۰۰	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

مورد ندارد