

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۵۰۵

شرکت: پتروشیمی فسا

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۷

نماد: فسا(شفسا)

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 ۱۰:۰۰ 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 داراب	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی جهرم	۶۱۳۵۹۳۵۸	٪۴۰۰۹
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۲۷۲۳۷۱۷۴۶	٪۱۸۰۱۶
شرکت مهد امید آرين	۷۱۶۷۲۲۲۶۰	٪۴۷۰۷۸
جمع:	۱۰۵۰۴۵۴۳۶۴	٪۷۰۰۳

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	وحید پیروزفر	۰۰۷۱۱۵۸۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی شیمی طراحی شبیه
پتروشیمی جهرم	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶		اصلی	محمود هراتیان نژادی	۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت
پتروشیمی داراب	۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱		اصلی	مهدی ستاری نجاززاده	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
وحید پیروزفر	۰۰۷۱۱۵۸۴۶	دکترای مهندسی شیمی طراحی شبیه سازی و کنترل فرایندها

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	۳۴,۴۸۳
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	۳۴,۴۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۴۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹,۹۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳
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: