

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۶۳۶۲

شرکت: پتروشیمی اصفهان

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۸

نماد: شصفها

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در محل اصفهان، کیلومتر ۵ بزرگراه آزادگان، بلوار اختصاصی پتروشیمی اصفهان، شرکت پتروشیمی اصفهان 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۰.۳۹٪	۱۱۵۶۸۹۱	سایر سهامداران
۳.۶۲٪	۱۰۸۷۴۴۴۳	شرکت تجارت آذین نقش جهان
۲۲.۲۶٪	۶۶۷۹۳۰۵۴	صندوق بازنشستگی کشوری
۴۸.۳۹٪	۱۴۵۱۶۸۵۸۱	شرکت پالایش نفت اصفهان
۷۴.۶۶٪	۲۲۳۹۹۲۹۶۹	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 محسن قدیری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا دبیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدسجاد نوری زاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	حسن نزهت	۲۴۵۱۴۹۳۵۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی صنایع
پالایش نفت اصفهان	۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰		اصلی	محسن ایران زاد	۱۲۹۱۱۲۱۹۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی شیمی کاربردی
صنایع پترو پالایشی کیمیاگران عصر مدرن	۱۴۰۰۹۷۸۶۱۹۷		اصلی	جهانگیر زنگنه	۴۸۱۹۶۷۱۰۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت تحول اداری
توسعه انرژی افق پارتاک	۱۴۰۰۹۷۸۶۸۸۳		اصلی	مهدی صرامی فروشانی	۱۱۴۱۷۰۳۲۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
خدمات صبا تجارت یاس	۱۰۳۳۰۸۴۷۷۹۰		اصلی	مرتضی ابراهیمی	۱۱۹۹۷۷۸۵۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن ایران زاد	۱۲۹۱۱۲۱۹۸۶	کارشناسی شیمی کاربردی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱,۶۱۶,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۹,۲۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۹,۲۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۹,۲۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۹۶,۱۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۹۶,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۷۹۶,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۳۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در کمیته‌های تخصصی منطبق با دستورالعمل حاکمیتی شرکت (حداکثر عضویت دو کمیته) به ازای هر جلسه مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف حداکثر دو جلسه در هر ماه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال ناخالص مور تصویب قرار گرفت.