

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۹۹۰

شرکت: پتروشیمی زاگرس

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۴

نماد: زاگرس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان ۳۳، شماره ۲۱ در محل هتل اسپیناس پالاس 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
سایر سهامداران	۲۵۴۳۸۰۷۶	٪۱.۰۶
شرکت الیاف صنعتی مروارید	۳۸۱۲۰۰۹۴۴	٪۱۵.۸۸
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	۴۲۶۷۳۱۰۰۰	٪۱۷.۷۸
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۴۶۳۵۰۱۰۰۰	٪۱۹.۳۱
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۱۳۵۳۳۶۸۴	٪۳۳.۹
جمع:	۲۱۱۰۴۰۴۷۰۴	٪۸۷.۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای قاسم منطری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای محمود مجیب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

### ۵- 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 گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	آقای افشین بنایی	۰۰۵۱۲۴۴۵۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
لیاف صنعتی مروارید (شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید)	۱۳۸۷۶۷		اصلی	آقای محمود مجیب	۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم اقتصادی
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	۲۰۲۶۸۳		اصلی	آقای محمد علی زردبانی	۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت هامون سپاهان	۲۴۸۰۹۵		اصلی	آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان	۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی شیمی
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۶۲۹۷۸		اصلی	آقای محمد حسین قائمی	۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمدرضا میراحمدی	۱۸۱۶۲۰۰۹۰۵	لیسانس مهندسی شیمی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۹,۳۸۸,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۱۵,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸,۳۱۵,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۷۵,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۶۶۳,۶۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۶۶۳,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۲۶۳,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲,۲۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱,۰۰۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰

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

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به هیئت مدیره تفویض گردید .  
معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری ، تنفیذ و تصویب شد .



صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صاحبان سهام  
شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴  
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

براساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۹۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل هتل اسپیناس پالاس واقع در تهران، سعادت آباد میدان بهرود خیابان عابدی خیابان ۳۳ شماره ۲۱ با حضور دارندگان اکثریت سهام با نام شرکت به میزان ۸۷/۹۳ درصد بشرح فهرست ضمیمه و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای حسن جهانفر و نماینده محترم بازرسی قانونی و حسابرس تشکیل و بدو در رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت:

- آقای قاسم منظری توکلی به سمت ریاست مجمع
- آقای محمود مجیب به سمت ناظر
- آقای علی کریمی به سمت ناظر
- خانم صدیقه نعیمیان به سمت منشی

انتخاب گردیدند و با احراز حضور اکثریت قانونی سهامداران در جلسه و رسمیت آن دستور جلسه توسط منشی قرائت و به سمع حاضرین رسید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرسی قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تقسیم سود.
- ۴- تعیین حسابرس و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و حق الزحمه آن.
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف آن.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت.
- ۷- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

منشی  
صدیقه نعیمیان

ناظر  
علی کریمی

ناظر  
محمود مجیب

رئیس مجمع  
قاسم منظری توکلی

گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران قرائت و توضیحات کافی در مورد هریک از آنها به استماع مجمع عمومی رسید و پاسخ کلیه سوالات در خصوص صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی به سهامداران داده شد. سپس مجمع وارد شور شده و تصمیمات زیر با اکثریت قاطع آراء حاضرین اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از سود انباشته در پایان سال مالی به مبلغ ۳۲,۶۶۳,۶۰۰ میلیون ریال، به ازاء هر سهم ۱۱,۰۰۰ ریال (خالص) جمعاً معادل ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال (ناخالص) مطابق سال گذشته به حساب سود انباشته شرکت منظور گردد.

۲- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۷۳۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی دس و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند و طی نامه جداگانه قبولی سمت خود را اعلام نمودند و اقرار کردند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۳- انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به هیأت مدیره تفویض گردید.

۴- روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.

۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رأی گیری، تنفیذ و تصویب شد.

ختم جلسه در ساعت ۱۱ اعلام و به آقای حسین کرمی با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضاء دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

منشی

صدیقه نعیمیان

ناظر

علی کرمی

ناظر

محمود مجیب

رئیس مجمع

قاسم منظری توکلی