

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۹۹۴

شرکت: پتروشیمی مارون

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۵

نماد: مارون

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش واقع در سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک ۱۲ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۴۰۰۰	سرمایه گذاری اهداف
٪۰.۳۴	۲۶۸۰۴۱۰۳	سایر سهامداران
٪۰.۵۲	۴۱۸۳۲۹۰۰	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
٪۸.۰۸	۶۴۶۰۵۶۶۳۸	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
٪۱۰.۶۳	۸۵۰۰۰۲۲۰۵	شرکت امین توان آفرین ساز
٪۱۱.۴۹	۹۱۸۹۱۶۵۸۸	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
٪۱۶.۶۵	۱۳۳۳۳۹۴۰۴۴	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
٪۲۰.۴۹	۱۶۳۹۳۰۰۰۰۰	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
٪۲۹.۸۵	۲۳۸۷۹۴۷۸۷۸	کارگزاری سهام عدالت
٪۹۸.۰۴	۷۸۴۳۲۵۸۳۵۶	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 علی کریمی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سید مهدی راستی ثانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کمال زنگنه به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مصطفی احمدزاده 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	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	مهران کرامتی	۱۸۱۸۴۳۶۰۷۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱۰۱۰۳۶۵۳۳۵۶۰		اصلی	عبدالمجید محمدی	۱۹۱۰۳۲۱۸۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴		اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان اصفهان	۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹		اصلی	خسرو عباس نژاد	۱۶۹۸۸۸۷۱۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس □□□
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	رضا مهدوی پور	۰۶۸۲۴۶۱۲۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی شیمی و مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید محمدی	۱۹۱۰۳۲۱۸۲۶	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	۵۱,۱۸۶,۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۰۹۵,۷۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۰۹۵,۷۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۹۵,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۴,۲۸۱,۸۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴,۲۸۱,۸۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲,۶۸۱,۸۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶,۳۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۹۵۰
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰	۹۵۰۰	به صورت ناخالص



بسمه تعالی

نماد: مارون

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ تشکیل گردید. خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

- (۱) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- (۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب گردیدند.
- (۳) روزنامه «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند.
- (۴) سود تقسیمی به ازای هر سهم مبلغ ۳,۹۵۰ ریال تصویب گردید.
- (۵) پاداش هیأت‌مدیره به مبلغ ۹,۵۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص در وجه اشخاص حقوقی مورد تصویب قرار گرفت.
- (۶) حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره ماهیانه مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.