

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۱۲۵

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۲

نماد: شلرد(لردگان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی صنایع وساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل □ معادن و کشاورزی، طبقه همکف، سالن اجتماعات شماره ۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابر س 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	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی ممسنی
٪۰	۲۰۰۰	شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
٪۰	۲۲۵۰	شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
٪۰	۴۰۰۰	شرکت پتروشیمی کازرون
٪۰.۰۱	۵۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی ناسیل
٪۰.۲۴	۲۱۲۵۹۳۶۷	شرکت مهندسی ترموون
٪۰.۳۱	۲۷۹۴۴۸۴۸	سهامداران حقیقی
٪۰.۴۸	۴۲۸۰۰۰۰۰	شرکت رادیرا
٪۲.۴۶	۲۲۱۰۸۷۹۷۴	شرکت مهندسی همپا
٪۶۴.۴۴	۵۷۹۹۵۰۰۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
٪۶۷.۹۲	۶۱۱۳۱۰۱۴۳۹	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 خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سعید لیالی مقدم به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کشواد خلیل مقدم به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن محمودی 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
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲		اصلی	خسرو رحمتی	۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰		اصلی	محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸		اصلی	مجید رستگاریان چهارمی	۲۴۷۱۱۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴		اصلی	سیدحسین طیبی	۰۵۳۲۱۷۶۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱		اصلی	علیرضا علیخانی	۰۰۶۱۸۰۸۰۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۲۷۷,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۸,۲۰۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۸,۲۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۸,۲۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۴۵,۲۸۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۴۵,۲۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۴۵,۲۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی سالداران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. در راستای رعایت و اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی میزان حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، ماهانه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به زای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه بصورت ناخالص تعیین گردید. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۷ صورت‌های مالی که به تأیید هیأت مدیره رسیده، توسط مجمع تنفیذ گردید.



وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)
حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

«به نام خدا»

شماره: ۰۰/۱۶۲۵/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

ریاست محترم

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰، بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت قبولی خود را به عنوان بازرس اصلی اعلام می‌دارد، ضمناً تایید و گواهی می‌نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشند.

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر





بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

شماره: ۱۴۰۰/۱۶۶۹

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

احتراماً؛

پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)، بدینوسیله مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ (به نمایندگی آقای محمود رجائی با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶) قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل شرکت فوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اعلام میدارد.

در این رابطه نظر اعضاء هیئت مدیره محترم شرکت را به مسئولیتهای مدیران در قوانین تجاری و مالی بویژه مفاد مواد ۸۹ و تبصره آن ۱۲۹، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۲ و ۲۵۴ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ جلب می نماید. ضمناً مدیران مؤسسه آرمان آروین پارس تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول ایشان نمی باشد.

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

(حسابداران رسمی)



رونوشت: شرکت کود شیمیایی اوره لردگان



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
Persian Gulf Petrochemical
Industries Co.
P G P I C
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیا
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
(سهامی عام)



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیا
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح فهرست پیوست واقع در محل: استان چهار محال و بختیاری، شهر کرد، میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه همکف، سالن اجتماعات شماره ۱ تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خیر مقدم به حاضرین و اعلام رسمیت جلسه، با رعایت ماده ۱۰۱

قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
Persian Gulf Petrochemical
Industries Co.
P G P I C
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیا
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
(سهامی عام)

۱) آقای خسرو رحمتی با کد ملی ۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴	بعنوان رئیس مجمع
۲) آقای سعید لیالی مقدم با کد ملی ۰۰۷۱۰۵۱۳۳۳	بعنوان ناظر مجمع
۳) آقای کشواد خلیلی مقدم با کد ملی ۴۶۶۹۳۸۱۷۸۴	بعنوان ناظر مجمع
۴) آقای محسن محمودی با کد ملی ۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	بعنوان منشی مجمع

سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید.

۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال

مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳- تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۶- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

آدرس: تهران، بلوار فرحزادی، خیابان نخلستان، کوچه گلستان، ۱، پلاک ۴۸
کد پستی: ۱۹۹۸۹-۶۳۶۵۳
شماره تماس: ۷۵۹۷۶۰۰۰
شماره فکس: ۷۶۷۶۳۹۸۲
WWW.LORDEGAN.CO | INFO@LORDEGAN.CO

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، طبق ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ نمودند:

۱- صورت‌های مالی، به همراه یادداشت‌های پیوست برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲، به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳، به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و اختیار تعیین و پرداخت حق‌الزحمه آنان به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

۴- در راستای رعایت و اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی میزان حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ماهانه مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه بصورت ناخالص تعیین گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی سالداران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۷ صورت‌های مالی که به تأیید هیأت مدیره رسیده، توسط مجمع تنفیذ گردید.

مجمع به آقای ابراهیم جعفری و آقای حسن سید بهرامی بعنوان احدی از سهامداران شرکت منفرداً و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.

ناظر مجمع
کشواد خلیلی مقدم

ناظر مجمع
سعید لیالی مقدم

رئیس مجمع
خسرو رحمتی

منشی مجمع
محسن محمودی