

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۶۱۱۶

شرکت: پتروشیمی پردیس

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۴

نماد: شپدیس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ در محل بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار رشید الدین فضل الله، میدان شهید شهریاری مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۱۲۳۷۵۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۳۹۷۶۸۲۸۸	٪۰.۶۶
سایر سهامداران	۵۹۶۶۴۱۹۸	٪۰.۹۹
شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	۷۸۷۱۶۶۸۶۲	٪۱۳.۱۲
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۲۷۲۶۶۶۶۱	٪۶۸.۷۹
جمع:	۵۰۱۵۱۱۶۵۰۹	٪۸۳.۵۹

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی رزمجوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی اکبری 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
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	غلامرضا جمشیدی	۴۲۳۱۶۷۳۲۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶		اصلی	سیدجعفر هاشمی	۴۲۶۹۵۰۶۷۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بازرگانی پتروشیمی	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴		اصلی	محمد رضا محسنی	۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰۳۳۰۷۶۳۰۵۰		اصلی	محمد علی اکبری	۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲		اصلی	شهریار قرمزی	۲۲۷۱۳۱۰۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا جمشیدی	۴۲۳۱۶۷۳۲۶۸	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱,۸۷۳,۴۵۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۱,۸۷۳,۴۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۰۷۳,۴۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۹,۱۹۰,۷۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۸,۵۹۰,۷۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۹۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۷,۶۱۰,۷۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱,۳۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳,۵۰۰
سرمایه	۵,۹۹۸,۳۲۴

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶	اصلی
بازرگانی پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴	اصلی
خدمات مدیریت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰	اصلی
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲	اصلی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان 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:

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۸۰۰۰	به صورت ناخالص



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه شهید بهشتی واقع در بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار رشیدالدین فضل الله، میدان شهید شهریار، مرکز همایش‌های بین‌المللی با حضور ۸۳/۵۹ درصد نمایندگان قانونی سهامداران، نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، مطابق مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای مهرداد نعمتی به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع

۲. آقای علی رزمجوئی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع

۳. آقای علی اصغر صالحی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع

۴. آقای محمد علی اکبری به عنوان منشی مجمع

ابتدا رئیس مجمع ضمن خوشامدگویی به حاضرین رسمیت جلسه را اعلام کرد و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲. اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
۵. انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی مجمع

محمد علی اکبری

کد ملی ۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳

ناظر مجمع

علی اصغر صالحی

کد ملی ۵۶۴۹۶۸۶۰۱۳

ناظر مجمع

علی رزمجوئی

کد ملی ۲۳۷۰۸۸۰۰۹۰

رئیس مجمع

مهرداد نعمتی

کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶





تاریخ:  
شماره

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و پس از مذاکره و تبادل نظر پیرامون گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تهیه صورت خلاصه مذاکرات طبق مفاد ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین مجمع تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۸۱,۰۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳,۵۰۰ ریال) به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۲. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دس و همکاران با شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ انتخاب و تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض گردید.

۳. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی با رعایت حد نصاب رأی‌گیری مورد تنفیذ قرار گرفت.

۴. روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵. مجمع ضمن اعلام اسامی نامزدها و رأی‌گیری به عمل آمده، اشخاص حقوقی زیر را با اکثریت آراء به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود:

- ۱) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
- ۲) شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
- ۳) شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵
- ۴) شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
- ۵) شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۸۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲

منشی مجمع

محمد علی اکبری

کد ملی ۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳

ناظر مجمع

علی اصغر صالحی

کد ملی ۵۶۴۹۶۸۷۱۳

ناظر مجمع

علی رزمجوئی

کد ملی ۲۳۷۰۸۸۰۰۹۰

رئیس مجمع

مهرداد نعمتی

کد ملی ۴۵۰۰۱۴۵۵۶





تاریخ:

شماره:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

در پایان مجمع به آقای غلامرضا جمشیدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۲:۳۵ به پایان رسید.

اعضاء هیات مدیره منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای عضویت در هیات مدیره اعلام نمودند: امضاء

(۱) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

(۲) شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴

(۳) شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰

(۴) شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

(۵) شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۸۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲

منشی مجمع

محمد علی اکبری

کد ملی ۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳

ناظر مجمع

علی اصغر صالحی

کد ملی ۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳

ناظر مجمع

علی رزمجوئی

کد ملی ۲۳۷۰۸۸۰۰۹۰

رئیس مجمع

مهرداد نعمتی

کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶

