

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۶۵۲۳

شرکت: پتروشیمی اروند

کد صنعت: ۴۴۱۳۰۳

نماد: اروند

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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در محل میدان هفت تیر ابتدای خیابان کریم خان زند پلاک ۳۸ ساختمان صنایع پتروشیمی خلیج فارس سالن کنفرانس طبقه ۱۱ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی بندر امام	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۳۹۹۹۹۹۰۰۰	٪۲۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۴۷۹۹۹۷۰۰۰	٪۷۹
جمع:	۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسن فامیلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا کریمی 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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲		اصلی	محمد حسینی	۴۱۳۱۰۴۶۳۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰		اصلی	محمدسعید اعتباری	۱۲۸۳۶۹۸۸۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱		اصلی	محمد رضا کریمی	۴۶۲۱۵۹۵۸۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی شیمی
پتروشیمی بندرامام	۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰		اصلی	سیدحمید زارع	۵۴۸۹۷۷۴۷۰۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی صنایع پالایش
توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴		اصلی	احسان الداغی	۰۷۹۳۶۰۳۶۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا کریمی	۴۶۲۱۵۹۵۸۸۱	فوق لیسانس

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	۶۷,۰۲۷,۶۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۲۹۲,۹۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۲۹۲,۹۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۹۲,۹۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸,۷۲۰,۶۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸,۷۲۰,۶۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۲۰,۶۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۵۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵,۵۰۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فجر انرژی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	اصلی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	اصلی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	اصلی
پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰	اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۹۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که ب موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.