

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۵۳۲۷

شرکت: پتروشیمی سازند (پتروشیمی اراک)

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۶

نماد: شاراک

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در محل محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، تابان غربی، شماره ۶۸ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 خدمات مدیریت سرمایه مدار	۴۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۶۷۴۹۱۱۸	٪۰.۳۳
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲۰۹۵۷۵۳۱۱	٪۱۵
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۴۴۵۴۰۳۹۴	٪۱۶.۶۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۵۲۱۳۸۵۹۴	٪۵۰.۲۵
جمع:	۶۶۳۷۰۰۳۴۱۷	٪۸۲.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس بابازاده کشتلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا بنی اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس صالحی 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 گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	محمود مخدومی	۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	محمد رضا حیدرزاده	۰۰۱۰۴۰۱۵۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	مهدی نوراحمدی	۱۰۹۱۲۱۱۴۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵		اصلی	ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	سید محمدحسن حسینی خامنه ای	۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کاردانی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش صنایع

### 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	۳۴,۲۴۱,۰۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۲۶۴,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۲۶۴,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۰۴۷,۶۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۶,۳۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۳۶۳)
سود قابل تخصیص	۳۵,۴۵۷,۰۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵,۴۵۷,۰۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹,۸۳۶,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۶۲۰,۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۲۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۷۰۰
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰

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 گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	اصلی
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

