

شرکت: پتروشيمي خارك

نماد: شخارك

كد صنعت: 441122

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1404/12/29 شرکت پتروشيمي خارك - نماد: شخارك

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

خلاصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه كدال در تاريخ 1405/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 08:30 روز يكشنبه مورخ 1405/03/24درمحل لويزان، شيان، ميدان طجرلو، موسسه فرهنگي ورزشي رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، درب اول، سالن همائش هاي بين المللي كشتيراني، طبقه سالن همائش اصلي برگزار گرديد و در خصوص دستور جلسات زير تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني

تصويب صورت‌های مالي سال (دوره) مالي منتهی به 1404/12/29

انتخاب حسابرס و بازرس قانوني

انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاى غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ساير موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومي :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
ساير سهامداران	137055	0 %
شرکت سهامي بيمه ايران	40020000	0.67 %
شرکت سرمايه گذاري آتیه صبا (سهامي خاص)	216322738	3.61 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)	259545478	4.33 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشيستگي كشوري	753160290	12.55 %
موسسه صندوق بازنشيستگي وظيفه اركارافتادگي وپس اندازكاركنان باتكها	786643440	13.11 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين (سهامي عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)	2323814535	38.73 %
جمع	5494307231	91.57 %

د- اعضاى هيئت رئيسه:

براساس رأي گيري به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضاى هيئت‌رئيسه به‌شرح ذيل انتخاب گرديدند:

آقاي/ خانم بهروز خالقي ويردي به‌عنوان رئيس مجمع .

آقاي/ خانم محمد صلح جوي ابراهيم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقاي/ خانم رضا كوهشاري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقاي/ خانم كميل پورصياتي به‌عنوان منشي مجمع .

ه- اعضاى هيئت مديره :

آخرين اعضاى هيئت مديره درسال مالي مورد گزارش به‌شرح ذيل بوده است :

نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره	شماره ثبت عضو حقوقي/كد ملي	نوع شرکت	نوع عضويت	نام نماينده عضو حقوقي	كد ملي نماينده عضو حقوقي	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلي	رشته تحصيلي	حضور در جلسه	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		اصلي	حامد فهزادي	2063306230	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله	
توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984		اصلي	كميل پورصياتي	0063598442	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت صنعتي	بله	
مجمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	14004772590		اصلي	رضا اميري	0068278268	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق سياست	بله	
								كارشناسي			

صبا انرژی جهان گستر	14006395832		اصلی	بهرام فیاضی سراسکانرود	1378250796	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	ارشد	گذاری عمومی	بله
گسترش تجارت هامون	10102592170		اصلی	داریوش قربانی	2451694505	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کمیل پورضیائی	0063598442	دکتر	مدیریت صنعتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حامد فهادی	2063306230	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	محمدعلی ناظری	0066751705	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	داریوش قربانی	2451694505	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص	50045838
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	66754822
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	66754822
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	60000000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6754822
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	164200
سود قابل تخصیص	56964860
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	56964860
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	45000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	11964860
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	8341
سود نقدی هر سهم (ریال)	7500
سرمایه	6000000

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	66,000,000	100,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	16,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	200,000	300,000

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.