

شرکت: پتروشيمي خارك

نماد: شخارك

كد صنعت: 441122

موضوع: 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 :

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1405/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 08:30 روز يکشنبه مورخ 1405/03/24 درمحل لويزان، شيان، ميدان طبرلو، موسسه فرهنگي ورزشي رفاهي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، درب اول، سالن همایش هاي بين المللي کشتيراني، طبقه سالن همایش اصلي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ساير موارد

ج - حاضرین در جلسه 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 بازنشستگي کشوري	753160290	12.55 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه اراکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها	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- اعضای هيئت رئیسه:

براساس رأی گيری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هيئت رئیسه به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم بهروز خالقی ويردي به عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم محمد صلح جوي ابراهيم آباد به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رضا کوهشاري به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم کميل پورصياتي به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هيئت مديره :

آخرين اعضای هيئت مديره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذيل بوده است :

نام عضو حقيقي يا حقوقی هيئت مديره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضويت	نام نماينده عضو حقوقی	کد ملی نماينده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		اصلي	حامد فهزادي	2063306230	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله	
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلي	کميل پورصياتي	0063598442	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکتر	مديريت صنعتي	بله	
مجمع صنعتي نفت و گاز صبا کنگان	14004772590		اصلي	رضا اميري	0068278268	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتر	مهندسي برق سياست	بله	

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 فهزادی	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	16,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	53,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	200,000	300,000	

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