

 اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (1386504) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلائل اصلاح:اصلاح بابت آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی نماینده حسابرس و بازرس قانونی محترم شرکت کننده در جلسه مجمع.

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت پتروشیمی فن آوران - نماد: شفن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/04/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1404/05/08 درمحل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت سه ، مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران ، سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	979132766	3.16 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	4593852152	14.84 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	5363868200	17.33 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	15585909045	50.36 %
جمع	26522762163	85.7 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قاسم عابدزاده به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا کوهشاری به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد صلح جوی ابراهیم آباد به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حسین رفیق دوست 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
نفت ایرانول	10102373511		اصلی	حسین رفیق دوست	1911660934	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	10800021304		اصلی	فرهاد رحیمی	2451493291	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
پترو شیمی غدیر	10101984431		اصلی	فرهاد رضانژاد	5069641451	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	علیرضا بنی اسدی	0080232914	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
ارزش آفرینان تجارت صبا	14006436769		اصلی	علیرضا کریمی	2410996469	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسین رفیق دوست	1911660934	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علیرضا بنی اسدی	0080232914	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	علی تقی زاده	4130478435	کارشناسی	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	داود زارع خانقاه	1552118940	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 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	سال منتهی به 1403/12/30 (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص	۲۸,۸۸۰,۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۶۱۷,۲۷۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱,۶۱۷,۲۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰۹,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۳۰۷,۷۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۱۸۷,۹۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۸۸,۵۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۸۹۹,۴۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۲۳,۴۲۴,۴۷۶

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۳۰,۹۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	55,000,000	66,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	10,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسي (ریال)	44,000,000	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,000,000	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	44,000,000	53,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	26,000	450,000	

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.