

مشخصات

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشیمی خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.86 %	51331158	سایر سهامداران
3.61 %	216322738	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
4.33 %	259545478	شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
10.42 %	625111525	موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازکارکنان بانکها
12.55 %	753160290	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
18.58 %	1114663695	شرکت سرمایه گذاری نفت وگازپتروشیمی تامین (سهامی عام)
39.33 %	2359604535	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)
89.66 %	5379739419	جمع

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رضا توکلی بنی‌زی به‌عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم علیرضا اسکندری به‌عنوان ناظرمجمع .
 آقای/ خانم سعیده النجری به‌عنوان ناظرمجمع .
 آقای/ خانم حمیدرضا موسی رضانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع/غیر مقطعی تحصیلی	رشته حضور در جلسه	خیر
10420205695	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	اصلی	حامد فهزادی	2063306230	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد اجرایی	مدیریت	خیر	
14006436769	ارزش آفرینان تجارت صبا	اصلی	محسن حقیقی	1757136827	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد صنایع	مهندسی	خیر	
14005432069	تلاش گستران آینده	اصلی	علی نظربور	2370375086	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد برق	مهندسی	خیر	
14004678984	توسعه نفت و گاز صبا کارون	اصلی	بهمن بهزادی	3539414533	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی شیمی	خیر	
14004772590	مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	اصلی	عیسی اسحاقی	4898381995	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	بهمن بهزادی	3539414533	دکترا	مهندسی شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن حقیقی	1757136827	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع فرارگرفت .

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

سال منتهی به	شرح
1401/12/29	

(میلیون ریال)		سود (ریال) خالص
۳۸,۳۷۴,۰۲۱		سود (ریال) انباشته ابتدای دوره
۳۸,۶۹۳,۷۷۳		تعدیلات سنواتی
.		سود (ریال) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۳۸,۶۹۳,۷۷۳		سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		تغییرات سرمایه از محل سود (ریال) انباشته
.		سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۶۹۳,۷۷۳		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۷,۱۶۷,۷۹۴		سود قابل تخصیص
.		انتقال به اندوخته قانونی
.		انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۷,۱۶۷,۷۹۴		سود (ریال) انباشته پایان دوره
(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۹,۳۶۷,۷۹۴		سود (ریال) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۳۱۳		سود (ریال) خالص هر سهم - ریال
۶,۳۰۰		سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	45,000,000	60,000,000	حدافل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,000	10,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حدافل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	40,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حدافل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	40,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حدافل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)	70,000	100,000	

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