

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشیمی خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 در محل 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 1402/12/29

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 سهامداران	18809162	0.31 %
شرکت سهامی بیمه ایران	40020000	0.67 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	216322738	3.61 %
شرکت پتروشیمی فن آوران(سهامی عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازکارکنان بانکها	633110525	10.55 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازپتروشیمی تامین (سهامی عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)	2359604535	39.33 %
جمع	5395236423	89.92 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد صلح جوی ابراهیم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم فاضل نامرادی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم عباس کریمی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	حسن شاه ولدی	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	حسن وفائی	1753100283	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت اجرایی مدیریت	بله

مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	اصلي	ابراهيم رادوافزون	0041634731	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	دولتي	بله
صبا انرزي جهان گستر	14006395832	اصلي	محمد رضا تفقدراستي	0079334067	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
صندوق بازنشستگي و طيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	10103037570	اصلي	حامد فهزادي	2063306230	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله

مشخصات مدير عامل و رئيس كميته حسابرسي

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلي	رشته تحصيلي	حضور در جلسه
مدير عامل	عباس كريمي	1930693850	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	
رئيس كميته حسابرسي					خير

و- تصميمات مجمع:

صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به 1402/12/29 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت .

ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذيل مي باشد:

شرح	سال منتهي به 1402/12/29
سود (زيان) خالص	30957805
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره	47167794
تعديلات سنواتي	0
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	47167794
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	37800000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصيص نيافته	9367794
انتقال از ساير ارقام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصيص	40325599
انتقال به اندوخته قانوني	0
انتقال به ساير اندوخته ها	0
سود (زيان) انباشته پايان دوره	40325599
سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)	36600000-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3725599
سود (زيان) خالص هر سهم - ريال	5160
سود نقدي هر سهم (ريال)	6100
سرمايه	6000000

هشيار بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شركت و ايران مشهود به عنوان بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه با روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كنيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
ايران ، اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	54,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازاي حداكثر 2 جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	9,500	12,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضاي هيأت مديره عضو كميته حسابرسي (ريال)	54,000,000	44,000,000	بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضاي هيأت مديره عضو كميته انتصابات (ريال)	54,000,000	44,000,000	بابت برگزاري حداقل 0 جلسه در ماه
ساير كميته هاي تخصصي	54,000,000	54,000,000	بابت برگزاري حداقل 0 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) | 100,000 | 200,000

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