

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۱۷۵۳

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

کد صنعت: ۲۴۱۱۶۸

نماد: شبصیر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۳۴:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ در محل دفتر مرکزی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱	٪۰
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
بنیاد ۱۵ خرداد	۶۵۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۲۶۳۹۹۶۰۰۰	٪۸۰
جمع:	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویز راحت به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدمهدی مظاهری تهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی یوسفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا فرزادی 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	مدرک تحصیلی
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۳۲۹۴۶۵	سهامی خاص	اصلی	رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱۱,۳۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷,۲۱۶
تعدیلات سنواتی	۲۳,۶۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۰,۸۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۷۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۲,۱۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۵۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۶,۵۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۸,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۸,۲۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۱۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد در صلاحیت مجمع

صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بنا به دعوت هیأت مدیره با حضور صد در صد سهامداران یا نمایندگان قانونی، کلیه اعضاء هیأت مدیره، و بازرس قانونی شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ در محل قانونی شرکت با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، و با عنایت به حضور صد در صد سهامداران که از طریق ارسال دعوتنامه های رسمی به شماره های ۲۹۲۵۵-ت-۰۱، ۲۹۲۶۳-ت-۰۱، ۲۹۲۶۲-ت-۰۱، ۲۹۲۵۹-ت-۰۱، ۲۹۲۵۸-ت-۰۱، ۲۹۲۵۶-ت-۰۱، ۲۹۲۶۰-ت-۰۱، ۲۹۲۶۴-ت-۰۱، مورخ ۹۷/۰۳/۰۷، در مجمع شرکت نمودند، پس از رؤیت و احراز احکام حاضرین، رسمیت جلسه اعلام و بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ۱- آقای پرویز راحت | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی | به عنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای مرتضی یوسفی | به عنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای رضا فرزادی | به عنوان دبیر مجمع |

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور صد در صد سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب و تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

 دبیر رضا فرزادی	 ناظرین مرتضی یوسفی	 رئیس مجمع پرویز راحت
------------------------	---------------------------	-----------------------------

تهران، خیابان کاندی جنوبی، خیابان پالیزوانی (هفتم)، شماره ۱۵
 تلفن: ۸۸۸۸۰۳۱۵-۱۸ فاکس: ۸۸۷۹۱۸۹۲
 کدپستی: ۱۵۱۷۶۵۵۷۱۱ WWW.GBPC.NET



صورتخلافه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مصوبات:

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت، و بحث و تبادل نظر در خصوص عملکرد صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ و با توجه به تکالیف مندرج در صورتخلافه مذاکرات مجمع، تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۷ تعیین گردید.
۴. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۳۱ پیوست صورتهای مالی، با رعایت حد نصاب قانونی رأی گیری، و مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت.
۵. در اجرای ماده ۹۰ قانون تجارت، مجمع با توجه به تصویب صورتهای مالی شرکت مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم سال مالی مذکور مبلغ ۱۶۸،۳۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۵۱۰ ریال) تقسیم و به سهامداران پرداخت گردد.
۶. حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۷ ماهیانه مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۷. پاداش هیأت مدیره مبلغ ۲ میلیارد ریال تعیین و مقرر نمود مبلغ فوق با نظر گروه توسعه انرژی تدبیر به اعضای هیات مدیره پرداخت گردد.
۸. مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر اقدام نماید.

دبیر
رضا فرزادبی

ناظرین
مرتضی یوسفی

محمد مهدی
مظاهری تهرانی

رئیس مجمع
پرویز راحت

صور تخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تکالیف مجمع :

بند ۵ گزارش حسابرس :

در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس مقرر گردید:
الف) در خصوص پرونده حقوقی گمرک خوزستان کلیه اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف پرونده مذکور از طریق مراجع قانونی صورت پذیرد.
ب) در خصوص حق بیمه مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اخذ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به نفع شرکت قائد بصیر کلیه اقدامات لازم تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

جلسه مجمع در ساعت ۰۰: ۱۴ خاتمه یافت.

دبیر: رضا فرزادی
ناظرین: مرتضی یوسفی
محمد مهدی
مظاهری تهرانی
رئیس مجمع: پرویز راحت

صور تخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
«اسامی سهامداران حاضر در جلسه»

ردیف	نام سهامدار و نماینده	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای پرویز راحت حکم شماره ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۶۳,۹۹۶,۰۰۰	۷۹/۹۹۸۷۸۷۹	
۲	شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی یوسفی طبق حکم شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۳۰۳۰	
۳	شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای روح الله نوروزی لهدارینی طبق حکم شماره ۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۱	۰/۰۰۰۳۰۳۳	
۴	شرکت شیمیائی مدبران شیمی (سهامی خاص) با نمایندگی آقای یاسر کریمی طبق حکم شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۱	۰/۰۰۰۳۰۳۳	
۵	شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی فیض طبق حکم شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۳۰۳۰	
۶	بنیاد ۱۵ خرداد با نمایندگی آقای محمد مهدی مظاهری تهرانی طبق حکم شماره ۱۰۰/۴۱/۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۵,۹۹۹,۹۹۷	۲۰	
۷	شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با نمایندگی آقای حسن خطیبی طبق حکم شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱		
جمع		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر
رضا فرزادی

ناظرین
مرتضی یوسفی

رئیس مجمع
پژوین راحت
محمد مهدی
مظاهری تهرانی