

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۷۰۵۷

شرکت: پتروشیمی پردیس

نماد: شپدیس

کد صنعت: ۲۴۱۲۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۱:۳۴:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار دادمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)	۱۲۳۷۵۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۳۹۹۶۸۶۱۱	٪۰.۶۷
سایر سهامداران	۱۸۴۵۴۲۷۴۶	٪۳.۰۸
شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	۸۹۴۰۶۵۳۱۵	٪۱۴.۹
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۲۰۵۷۴۸۲۸	٪۶۸.۶۸
جمع:	۵۲۴۰۴۰۰۰۰۰	٪۸۷.۳۴

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 منظری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید بهادرخانی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا ثقفی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد