

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت نفت پاسارگاد - نماد: شپاس(شپاسار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18درمحل سعادت آباد، بلوار دریا، سردار دریا شمالی، انتهای ساحل دوم، پلاک 37 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	5000	0 %
شرکت صبا انرژی جهان گستر	5000	0 %
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	226000	0.01 %
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	6270000	0.26 %
سایر سهامداران	12412292	0.52 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	966680141	40.28 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1200002514	50 %
جمع	2185600947	91.07 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	اکبر دادخواه	2162634414	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی مکانیک	بله
سرمایه گذاری صباتامین	10101908370		اصلی	مسعود محمودی	0082468801	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	10800021304		اصلی	هادی برزگری	2851353314	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی	14006436769		اصلی	علی صالح نیا	1361867388	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
صبا انرژی جهان گستر	14006395832		اصلی	محمدحسین شهنسوار	1817154966	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	اکبر دادخواه	2162634414	دکترا	مهندسی مکانیک	بله
رییس کمیته حسابرسی	مسعود محمودی	0082468801	کارشناسی ارشد	حقوق	بله

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 شوکی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا اسکندری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد رضا دبیری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم اکبر دادخواه به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

1-افزودن عبارت "فعالیت در زمینه راهبري پایانه هاي نفتي" به موضوع فرعي شرکت و اصلاح ماده 2 اساسنامه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.