

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۰۰۳

شرکت: پتروشیمی اصفهان

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۸

نماد: شصفها

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل اصفهان کیلومتر ۵ بزرگراه آزادگان بلوار اختصاصی پتروشیمی اصفهان شرکت پتروشیمی اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۴۵	۴۳۵۴۸۵۸	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۱.۹۴	۵۸۲۸۸۶۸	شرکت فولاد ماهان سپاهان
٪۲.۱۳	۶۴۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
٪۳.۶۲	۱۰۸۷۴۴۴۳	شرکت تجارت آذین نقش جهان
٪۴.۹۵	۱۴۸۴۷۸۵۴	سایر سهامداران
٪۵.۴۵	۱۶۳۵۲۲۸۹	مرجان عتیقه چیان
٪۶.۰۲	۱۸۰۶۶۸۴۲	زهره عمومی فروشانی
٪۲۲.۲۶	۶۶۷۹۳۰۵۴	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۳۳.۸۶	۱۰۱۵۷۴۷۸۸	شرکت پالایش نفت اصفهان
٪۸۱.۷	۲۴۵۰۹۲۹۹۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی کریمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا دبیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زینب علی زاده ورزنه 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
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	صفرعلی براتی	۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صنایع خودرو سازی ماهر اسپادانا	۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹		اصلی	بهرز ریخته گران اصفهانی	۱۸۱۷۱۵۹۵۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فولاد ماهان سپاهان	۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲		اصلی	محسن پورسینا	۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴		اصلی	اکبر ترکان	۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرو گاز اصفهان	۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸		اصلی	عبدعلی ارندی فروشانی	۱۸۱۶۸۵۷۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر ترکان	۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	اصلی
پالایش نفت اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰	اصلی
صنایع پترو پالایشی کیمیاگران عصر مدرن	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۷۸۶۱۹۷	اصلی
توسعه انرژی افق پارتاک	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۷۸۶۸۸۳	اصلی
خدمات صبا تجارت یاس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی

سایر موارد:

مجمع عمومی به خانم زینب علی زاده وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.