بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۸۴۷۸

شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

نماد: پترول(پتریران) **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۹**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در محل تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، طبقه همکف 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۲
گروه مالی ملت	۲۶۲۵۷۳۳۴۱	٪۱.۳۱
سایر سهامداران(حقوقی)	۴۳۷۰۰۰۰۰۰	٪۲.۱۹
شرکت طراحان فراز سپهر	۵۱۴۱۸۴۴۱۴	٪۲.۵۷
شرکت پتروشیمی مبین	۵۷۰۹۰۱۰۰۰	٪۲.۸۵
شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۶۱۴۰۶۱۲۲۶	٪۳.۰۷
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۸۷۷۷۱۶۲۵۵	٪۴.۳۹
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۲۳۳۵۲۴۸۵	٪۷.۱۲
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۴۲۹۶۵۵۵۵۵	٪۶۷.۱۵
جمع:	**۱۸۳۶۹۴۴۴۲۷۶**	**٪ ۹۱.۸۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
پتروشیمی مبین	۸۳۷		اصلی	سید ابوالحسن سید خاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	وحید بهرام نیا	۳۶۲۱۲۶۸۷۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	محمد علی اکبری	۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱		اصلی	سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پتروشیمی مبین	حقوقی	سهامی عام	۸۳۷	اصلی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۴۷	اصلی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۸۹۲۴۳	اصلی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	اصلی
پتروشیمی بندر امام	حقوقی	سهامی خاص	۶۳۰۱	اصلی

سایر موارد:

مورد دیگری مطرح نگردید.