

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تولیدات پتروشیمی فاند بصیر - نماد: شبصیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 189-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 درمحل اختیاریه شمالی، بالاتر از بزرگراه صدر، کوچه شهید محمود نوریان، روبروی دبیرستان پسرانه سپهر، پلاک 8، مجتمع آموزشی رفاهی لاله صدر، طبقه دوم، سالن اجتماعات برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر توسط سهامدار عمده و مشخص نشدن نتیجه برگزاری مزایده تا تاریخ این مجمع، مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 09:00 روز دوشنبه تاریخ 1402/12/07 و در محل اختیاریه شمالی، بالاتر از بزرگراه صدر، کوچه شهید محمود نوریان، روبروی دبیرستان پسرانه سپهر، پلاک 8، مجتمع آموزشی رفاهی لاله صدر، طبقه دوم، سالن اجتماعات برگزار گردد.

ب – دستور جلسه :

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه حفاری تدبیر	7575	0 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	7580	0 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	236682	0.01 %
سایر	2500000	0.1 %
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	5300000	0.21 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب. تدبیرگران فردا	55175843	2.21 %
نفت پارس (سهامی عام)	74999985	3 %
بازرگانی و خدمات بندری ایران	83458980	3.34 %
گروه توسعه سرمایه گذاری تدبیر	91395185	3.66 %
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	151575165	6.06 %
بنیاد 15 خرداد	499999975	20 %
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	967818000	38.71 %
جمع	1932474970	77.3 %

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه توسعه انرژی تدبیر	10103669614		اصلی	رامین پرتوی شال	0060296798	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	10102933619		اصلی	حسین ابراهیمی	4324669651	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
توسعه حفاری تدبیر	10320816650		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بنیاد پانزده خرداد	10100182809		اصلی	محمدمهدی مظاهری تهرانی	1285571975	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی	سیدفاضل فروتن هاشمی	4591215601	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رامین پرتوی شال	0060296798	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله

رئيس کمیته حسابرسی	حسین ابراهیمی	4324669651	دانشجوی دکترا	حسابداری	بله
--------------------	---------------	------------	---------------	----------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم روح الله نوروزي لهداريني به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم حسین ابراهیمی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم عارف قاسمي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم رامین پرتوي شال به‌عنوان منشی مجمع .