

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت پتروشیمی داراب - نماد: داراب(شاراب)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:15 روز شنبه مورخ 1402/11/28درمحل شیراز,بلوار مطهری ,کوچه 6 ,ساختمان کیمیا طبقه 4 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پتروشیمی فسا	1000	0 %
مجید سوري	3500	0 %
شرکت پتروشیمی جهرم	7042858	0.21 %
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	159880557	4.69 %
شرکت مهد امید آرين	2754325747	80.82 %
جمع	2921253662	85.72 %

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 با 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
مهد امید آرين	10103924207		اصلی	حسن زندي طغان	0420088040	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف		
پتروشیمی فیروز آباد	10530430583		اصلی	اسحق رستگار	4231704910	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
پتروشیمی جهرم	10530411376		اصلی	مهدي مقدمي	0589702734	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
پتروشیمی فسا	10530411380		اصلی	سلمان اخلاقي	6099870334	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	اسحق رستگار	4231704910	کارشناسی	مهندسي شيمي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي اسد پور به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن زندي طغان به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید سوري به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد جواد ستوده به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

دراجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار راز سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند .