

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۴۶۴

شرکت: پتروشیمی نوری

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۷

نماد: نوری

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل تهران-میدان هفتم-ابتدای خیابان کریمخان زند-ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سالن جلسات 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
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی بندر امام
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی مبین
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی کارون
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی هنگام
٪۰	۱۰۰۰	شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
٪۰.۰۷	۲۱۸۰۹۰۵	سایر
٪۱۵.۳	۴۵۹۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
٪۶۸.۹۶	۲۰۶۸۸۹۳۷۰۳	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
٪۸۴.۳۴	۲۵۳۰۰۸۱۶۰۸	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 مرتضی رحیمیان سرای به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جانفشان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تقی صانعی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	تقی صانعی	۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	محمد رضا پاشائی	۰۰۵۹۵۰۶۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت بازرگانی
شرکت پتروشیمی بندرامام	۶۳۰۱		اصلی	محمد حیدری	۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی مبین	۸۳۷		اصلی	حکیم کرمی	۳۸۷۱۳۰۸۴۱۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	ساسان طالب نژاد	۲۲۹۶۱۴۹۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی پلیمر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
تقی صانعی	۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

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
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴	اصلی
شرکت پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	اصلی
کود شیمیایی اوره هرمز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲	اصلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	اصلی

سایر موارد: