

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۴۰۸

شرکت: تولیدی گاز لوله

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۳

نماد: پلوله

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم ، نرسیده به تقاطع شهید چمران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص
۰٪	۲۰۰۰	سرمایه گذاری هامون کیش
۰.۰۱٪	۱۳۱۸۲	صنایع لاستیکی سهند
۰.۰۱٪	۲۲۵۰۰	صنایع کیمیایی غرب گستر
۰.۰۴٪	۸۳۵۰۰	شرکت تولیدی پلیمر صنعتی پولیکا نوین
۱۰.۱۳٪	۲۲۷۸۹۲۹۷	سایر سهامداران
۴۳.۴۷٪	۹۷۸۱۵۲۴۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵۳.۶۶٪	۱۲۰۷۲۶۷۲۷	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 علامه راد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم روح اله شریفیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اللهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیاوش بابایی 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰		اصلی	یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۰۸۶۱۵۳۳۵۳۹		اصلی	عباس ساده حسین آبادقائینی	۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
احداث و خودکفایی صنایع شاخص (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰		اصلی	علی شکوری گرکانی	۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صنایع کیمیای غرب گستر	۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳		اصلی	کریم مهرشاد	۱۲۸۴۵۵۷۵۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹		اصلی	عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	فوق لیسانس

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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۳۳۵۳۹	اصلی
احداث و خودکفایی صنایع شاخص (در حال تصفیه)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰	اصلی
صنایع لاستیکی سهند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹	اصلی
تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸	علی البدل

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی مبلغ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه