

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۹۲۲

شرکت: مبین انرژی خلیج فارس

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۱

نماد: مبین

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در محل تهران - میدان هفت تیر- خیابان کریم خان زند- شماره ۸۳ سالن جلسات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 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 عملیات غیر صنعتی بازارگاد (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کود شیمیایی اوره هرمز (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
سایر	۳۳۷۷۰۰	٪۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۷۹۸۶۶۶۳۳	٪۸۲.۷۹
جمع:	۱۱۷۹۹۰۱۳۳۳۳	٪۸۲.۷۹

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 علیرضا جانفشان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محرم هادی اصل سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا شمیم 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 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	افشار سرکانیان	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی نوری	۹۴۱		اصلی	محمد رضا سلیمانزاده بیدگلی	۶۱۹۹۵۸۳۵۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	۱۰۶۶		اصلی	نریمان شیرزاد	۲۰۶۱۳۷۵۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲		اصلی	عبداله علی پناه بهنمیری	۰۰۶۴۹۳۲۹۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	علی رضا شمیم	۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا شمیم	۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸	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
کود شیمیایی اوره هرمز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲	اصلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	اصلی
شرکت پتروشیمی بندر امام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۷۳۳۷۶۰	اصلی
شرکت پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴	اصلی
شرکت پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	اصلی

سایر موارد: