

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشیمی پارس - نماد: پارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/05 درمحل منطقه ویژه اقتصادي انرژی پارس، شرکت پتروشیمی پارس، سالن کنفرانس ساختمان شهید مهدوي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
پتروشیمی کارون	79342	0 %
پتروشیمی هنگام	79342	0 %
کود شیمیایی اوره هرمز	79342	0 %
سرمایه گذاری غدیر	88413707297	18.57 %
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	89305335554	18.76 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	254900777797	53.55 %
جمع	432620058674	90.88 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کامران محمودپور به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم یونس خداپرست به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم سیاوش میرحاجی مغانجوقی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006		اصلی	مهدی دادفر	0066945984	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	محمدصالح قرنقلی	0070228183	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
پتروشیمی کارون	10102272493		اصلی	مهدی قربانی	1287028047	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
پتروشیمی هنگام	10103502804		اصلی	مهدی حسین پور	3549184514	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	10103447872		اصلی	مسعود حسینی	3620910065	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیاوش میرحاجی مغانجوقی	2851630059	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی حسین پور	3549184514	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	10103389006	اصلی
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	10101306234	اصلی
پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	10102272493	اصلی
پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	10103502804	اصلی
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	حقوقی	سهامی خاص	10103447872	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.