بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۴۴۷

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

نماد: شبصیر **کد صنعت: ۴۴۲۹۰۱**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۶:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در محل بزرگراه مدرس میرداماد شرقی شماره ۳۴۶ طبقه همکف (سالن اجتماعات) ساختمان شرکت نفت پارس برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به هماهنگی با سازمان بورس جهت تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۷ نفر مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در محل بزرگراه مدرس میرداماد شرقی شماره ۳۴۶ طبقه همکف (سالن اجتماعات) ساختمان شرکت نفت پارس برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
تولیدی نیروی برق آبادان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
توسعه پالایش پارسیان تدبیر	۱۳۱۰	٪۰
توسعه سرمایه رفاه	۱۶۷۳۵۶۸	٪۰.۵۱
سایر	۱۹۷۶۶۸۷	٪۰.۶
سرمایه گزاری پویا	۳۶۲۶۵۴۲	٪۱.۱
صندوق سرمایه گزاری لوتوس پارسیان	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱.۲۱
سرمایه گذاری توسعه و تجارت	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۶.۰۶
سرمایه گزاری تدبیر	۳۲۸۰۰۰۰۰	٪۹.۹۴
بنیاد ۱۵ خرداد	۶۵۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۱۷۲۰۹۷۹۱۶	٪۵۲.۱۵
جمع:	**۳۰۲۱۸۱۰۲۲**	**٪۹۱.۵۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید سوادکوهی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد مهدی مظاهری تهرانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم روح الله نوروزی لهداربنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا فرزادی به عنوان منشی مجمع