

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کود شیمیائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/16 درمحل سالن اجتماعات شماره 1 اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي واقع در استان چهارمحال و بختیاري، شهرکرد، میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي، طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                                           | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت پتروشیمی ممسنی                                       | 1000       | 0 %         |
| شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام                           | 1000       | 0 %         |
| شرکت پتروشیمی کازرون                                      | 4000       | 0 %         |
| شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد                           | 6642       | 0 %         |
| شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان           | 2200000    | 0.02 %      |
| سهامداران حقیقی                                           | 15421077   | 0.17 %      |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس                             | 185941882  | 2.07 %      |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس          | 290648099  | 3.23 %      |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 5740044000 | 63.78 %     |
| جمع                                                       | 6234267700 | 69.27 %     |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سعید صادق پور به عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم مهسا معتمدی به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم علی زرینچه به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم محسن محمودی 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<br>حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو<br>حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی      | رشته تحصیلی      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 10320466112                   |          | اصلی      | ابوالفضل فتح الهی     | 2538971810                  | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی<br>ارشد | مهندسی<br>شیمی   |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان                | 10320198960                   |          | اصلی      | محسن محمودی           | 4622102171                  | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترا            | مهندسی<br>شیمی   |
| پتروشیمی ممسنی                                            | 10103519478                   |          | اصلی      | محمد دنیائی           | 0603413714                  | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکترا            | مدیریت مالی      |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام                                | 14004516104                   |          | اصلی      | بابک عاشوردهی نویر    | 2649273011                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی<br>ارشد | مدیریت           |
| پتروشیمی کازرون                                           | 10860256731                   |          | اصلی      | حسین رضائی            | 1292650834                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی         | مهندسی<br>مکانیک |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام         | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| مدیر عامل | محسن محمودی | 4622102171 | دکترا       | مهندسی شیمی |

**و- تصمیمات مجمع :**

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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | حقوقی | سهامی عام | 10320466112                | اصلی      |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیا                 | حقوقی | سهامی خاص | 10320198960                | اصلی      |
| پتروشیمی ممسنی                                            | حقوقی | سهامی عام | 10103519478                | اصلی      |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام                                | حقوقی | سهامی خاص | 14004516104                | اصلی      |
| پتروشیمی کازرون                                           | حقوقی | سهامی عام | 10860256731                | اصلی      |