

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۸۷۰

شرکت: پتروشیمی اصفهان

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۸

نماد: شصفها

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 تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل اصفهان کیلومتر ۵ بزرگراه آزادگان بلوار اختصاصی پتروشیمی اصفهان شرکت پتروشیمی اصفهان برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۳۵۴۸۵۸	٪۱.۴۵
شرکت فولاد ماهان سپاهان	۵۸۲۸۸۶۸	٪۱.۹۴
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۶۴۰۰۰۰۰	٪۲.۱۳
شرکت تجارت آذین نقش جهان	۱۰۸۷۴۴۴۳	٪۳.۶۲
سایر سهامداران	۱۴۸۴۷۸۵۴	٪۴.۹۵
مرجان عتیقه چیان	۱۶۳۵۲۲۸۹	٪۵.۴۵
زهرا عموچی فروشانی	۱۸۰۶۶۸۴۲	٪۶.۰۲
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۶۷۹۳۰۵۴	٪۲۲.۲۶
شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۰۱۵۷۴۷۸۸	٪۳۳.۸۶
جمع:	۲۴۵۰۹۲۹۹۶	٪۸۱.۷

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 کریمی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا دبیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زینب علی زاده ورزنه 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
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	صفرعلی براتی	۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صنایع خودرو سازی ماهر اسپادانا	۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹		اصلی	بهرز ریخته گران اصفهانی	۱۸۱۷۱۵۹۵۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فولاد ماهان سپاهان	۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲		اصلی	محسن پورسینا	۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴		اصلی	اکبر ترکان	۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرو گاز اصفهان	۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸		اصلی	عبدعلی ارنندی فروشانی	۱۸۱۶۸۵۷۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر ترکان	۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲	

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. مجمع عمومی به خانم زینب علی زاده و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.