

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۵۵۶۸

شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

کد صنعت: ۴۵۹۹۰۱

نماد: وپسا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۴۲:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، سالن کنفرانس چشم انداز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی ( سرمایه سازان دانش)	۱۰۰۰	٪۰
سهامداران	۸۳۳۴۰۰۸	٪۰.۳۳
وزین سازان آریا سام	۱۹۶۸۹۰۰۰	٪۰.۷۹
ستاره سهیل احساء ( صنعت محور دانش)	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
عمران خشت امید ( عمران سرمایه آبریک خزر )	۲۱۱۱۳۳۸۹۳۹	٪۸۴.۴۵
جمع:	۲۱۶۴۳۶۲۹۳۷	٪۸۶.۵۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسام معتضدیان قمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید احمدی محلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد هادی کیهان زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر ونکی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

نطبق و تصویب اساسنامه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت مطابق با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت مادر (هلدینگ) و سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.