

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۴۲۷

شرکت: فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۲

نماد: بفجر

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ در محل تهران، میدان هفت تیر ، ابتدای خیابان کریم خان زند ، پلاک ۳۸ ، طبقه همکف ، سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران (حقوقی و حقیقی)	۱۰۶۹۶۱۱۷۴	٪۱.۶۵
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (۳۰ استان)	۱۹۴۹۹۹۹۸۷	٪۳۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۳۸۷۶۷۴۰۲۲۷	٪۵۹.۶۴
جمع:	۵۹۳۳۷۰۴۳۸۸	٪۹۱.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جانفشان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد	۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۵۵۸۶۵		اصلی	علیرضا خداکرمی	۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	مهدی فرزانه	۲۲۹۵۱۹۹۲۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی بندرامام	۶۳۰۱		اصلی	فرزاد فارسیانی	۰۰۴۱۷۸۸۹۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندارن	۷۰۴۲		اصلی	امین شعبانی	۳۸۵۹۸۳۸۵۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد	۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴	کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۸۹۲۴۳	اصلی
مبین انرژی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۵۵۸۶۵	اصلی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۴۷	اصلی
شرکت پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی خاص	۶۳۰۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندارن	حقوقی	سهامی عام	۷۰۴۲	اصلی

سایر موارد: