

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/02/31 شرکت گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکميلي پتروشيمي خليج فارس - نماد: پترول(پتیران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/13 در محل خیابان شیخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسي، خیابان نهم ،پلاک 6، سالن آمفی تئاتر (ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتي) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشيمي	4299	0 %
شرکت پتروشيمي هنگام	4299	0 %
شرکت پتروشيمي کارون	4299	0 %
شرکت پتروشيمي هرمز خليج فارس	4299	0 %
شرکت پتروشيمي بندرامام	8598	0 %
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشيمي ایرانیان	1250285706	1.25 %
صندوق بازارگرداني اختصاصي خليج فارس	2000660113	2 %
شرکت مدیران اقتصاد (سهامي خاص)	3067026234	3.07 %
شرکت صنایع پتروشيمي خليج فارس	70623137479	70.62 %
جمع	76941135326	76.94 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی رحيميان سراي به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم محرم هادي اصل سراي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم یونس خداپرست به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید صادقي پور به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقي 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/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیریت توسعه صنایع پتروشيمي	10101336340		اصلی	سيدابوالحسن سيدخاموشي	0041574400	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خير
پتروشيمي بندرامام	10860723760		اصلی	رشيد قانعې	1293291791	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
پتروشيمي هنگام	10103502804		اصلی	حسين نظريان	0829777369	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	خير
پتروشيمي هرمز خليج فارس	10103447872		اصلی	علي علي رضائزاد	1818547775	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خير
پتروشيمي کارون	10102272493		اصلی	اباذر شعبانپان	2279333872	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	رشید فائعی	1293291791		بله
رئیس کمیته حسابرسی	اباذر شعبانیان	2279333872	کارشناسی ارشد	حسابداری
				خیر

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
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	10101336340	اصلی
پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی عام	10860723760	اصلی
پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	10103502804	اصلی
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	حقوقی	سهامی خاص	10103447872	اصلی
پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	10102272493	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.