

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فجر انرژی خلیج فارس - نماد: بفجر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04 درمحل سعادت آباد، میدان شهیدحسین طهراني مقدم (کاج)، پشت مسجدجامع الرسول(ص)،کوچه نهم شرقی (شعبانی) ، پلاک 14 ، مرکزهمایش های بین المللی نیایش 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 عملیات غیرصنعتي و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	1000	0 %
شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	3000	0 %
شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	3000	0 %
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	3000	0 %
سایر	306380104	1.57 %
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	3583316775	18.38 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	11701590170	60.01 %
جمع	15591297049	79.96 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم روح الله سلحشوری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محرم هادی اصل سرای به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی زال خانی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	10101336301		اصلی	علی زال خانی	5268744844	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	تکنولوژی محیط زیست	بله
مبین انرژی خلیج فارس	10320055865		اصلی	بهنام توانا	3500505031	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	10101336340		اصلی	عین اله مصلحي	3520892723	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
پتروشیمی بندرامام	10860723760		اصلی	عبداله علي پناه بهنمیری	0064932966	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت استراتژیک	بله
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	10760345687		اصلی	ابراهیم قربانی	0779494946	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	بازرگانی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی زال خانی	5268744844	کارشناسی ارشد	تکنولوژی محیط زیست	بله
رییس کمیته حسابرسی	بهنام توانا	3500505031	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	10101336301	اصلی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	10101336340	اصلی
پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی عام	10860723760	اصلی
عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	10860727690	اصلی
سرمایه گذاری استان اردبیل	حقوقی	سهامی عام	10240091766	اصلی

سایر موارد:

.