بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۹۲۴۲

شرکت: پلی پروپیلن جم

نماد: جم پیلن(پروپیلن جم) **کد صنعت: ۴۴۱۱۳۱**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در محل سالن همایش های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی (ونک پارک)، خیابان ۲۰ متری گلستان، خیابان ۲۰ متری زرتشتیان، پلاک ۱۱، طبقه همکف 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
سایر سهامداران	۶۲۶۲۳۰۰	٪۰.۳۱
شرکت پتروشیمی جم	۸۷۱۹۹۹۹۴۰	٪۴۳.۶
شرکت پتروشمیران	۹۰۲۲۱۴۸۴۸	٪۴۵.۱۱
جمع:	**۱۷۸۰۴۷۷۰۸۸**	**٪ ۸۹.۰۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدرضا نجفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ولی الله میرزایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن بهزادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
پتروشیمی جم (سهامی عام)	۳۲۲۸۵		اصلی	احمد جاویدی قریچه	۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۲۸۸		اصلی	بهمن بهزادی	۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)	۵۰۲۱۶۱		اصلی	شهریار قرمزی	۲۳۷۱۳۱۰۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۵۰۲۹۳۲		اصلی	سارنگ سلیمانی	۴۳۲۲۰۳۳۸۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پتروشمیران (سهامی خاص)	۲۱۵۹۷۲		اصلی	داود جعفری فر	۰۰۶۵۱۳۵۸۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن بهزادی	۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳	کارشناسی ارشد

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پتروشیمی جم (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۳۲۲۸۵	اصلی
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۸	اصلی
صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۱۶۱	اصلی
ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۹۳۲	اصلی
پتروشمیران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۵۹۷۲	اصلی