

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۶۷۵۲

شرکت: پتروشیمی خارگ

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۲

نماد: شخارک

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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در محل استان تهران، میدان شیخ بهایی(ضلع شمال غربی)، کوچه دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء(درب شرقی)، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء، سالن بانو مجتهده امین 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 تلاش گستران آینده(سهامی خاص)	۵۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون(سهامی خاص)	۵۰۰۰	٪۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان(سهامی خاص)	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام)	۱۳۹۹۸	٪۰
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	۱۵۰۰۰	٪۰
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)	۱۵۷۵۳۶	٪۰
سایر سهامداران	۱۱۵۸۹۵۸۷	٪۰.۱۹
شرکت سرمایه گذاری سپه	۳۲۸۹۵۳۲۱	٪۰.۵۵
شرکت پتروشیمی فن آوران(سهامی عام)	۲۵۵۷۵۶۰۰۰	٪۴.۲۶
صندوقهای بازنشستگی ،پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت	۳۰۹۵۱۹۷۵۶	٪۵.۱۶
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۳۶۲۸۳۲۶۲	٪۷.۲۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۸۷۳۲۸۷۳۸	٪۹.۷۹
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی وپس انداز کارکنان	۵۸۹۲۱۵۶۹۳	٪۹.۸۲
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۱۱۱۶۹۱۴۱۵	٪۱۸.۵۳
شرکت سرمایه گذاری تابان فردا(سهامی عام)	۱۹۹۵۰۰۰۰۰۰	٪۳۳.۲۵
جمع:	۵۳۲۹۴۸۷۳۰۶	٪ ۸۸.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزاد پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا ثنائی 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان(سهامی عام)	۱۲۰۳۲۰		اصلی	غلامرضا امیرشقاقي	۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی شیمی
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)	۲۶۲۹۷۸		اصلی	حسین آفریده	۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای فیزیک
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا(سهامی خاص)	۵۰۲۹۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام)	۲۶۳۴۷۵		اصلی	حسین قضاوی	۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا امیرشقاقي	۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰	مهندسی شیمی

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 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۹۳۲	اصلی
شرکت تلاش گستران آینده(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۴۳۲۰۶۹	اصلی
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴	اصلی
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰	اصلی

سایر موارد:

