

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید - نماد: شچم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15درمحل میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، بعد از کتابخانه ملی ، جنب روگذر شهید همت غرب در محل سالن همایش هتل بزرگ ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سید محمدعلی فاطمی	699998556	10.77 %
سایر اشخاص	1043283256	16.05 %
شرکت پی آی تی کیش	1517401652	23.34 %
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	2448108553	37.66 %
جمع	5708792017	87.83 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	10101336369		اصلی	محمدحسین رزاقی	0083634290	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	خیر	
گروه تخصصی هونام مهر پارس	14003680325		اصلی	سیدمحمدعلی فاطمی	2559167883	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	خیر	
آبادانا پترو بازرگان	10320313163		اصلی	علی سیفیان	0061200654	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر	
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	14006033361		اصلی	عباس کریمی	1930693850	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله	
توسعه پتروشیمی هزاره سوم	10320321848		اصلی	مصطفی فریدون نژاد	1292845392	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباس کریمی	1930693850	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله
رییس کمیته حسابرسی					

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي اصغر صالحی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زهرا شیدایی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا رویان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عباس کریمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.