

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۹۳۷

شرکت: پتروشیمی ارومیه

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۷

نماد: شاروم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل ارومیه کیلومتر ۳۰ جاده ارومیه مهاباد روبروی پلیس را ارومیه مهاباد شرکت پتروشیمی ارومیه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کود شیمایی اوره لردگان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۶۶۵۸	٪۰.۰۱
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۴۷۶۰۹۲۳۴	٪۷۸.۲۳
جمع:	۵۴۷۶۵۰۸۹۲	٪۷۸.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید لیالی مقدم به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم کامبیز فلاح اقبال پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهسا متعمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کریم دلجوان قدرتی 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
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲		اصلی	خسرو رحمتی	۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵		اصلی	پژمان اسدی	۰۰۶۴۰۸۷۴۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴		اصلی	سیدعبدالکریم نژادحسینیان	۰۴۵۲۶۸۶۴۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کریم دلجوان قدرتی	۱۳۷۶۴۱۹۷۸۵	

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
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	اصلی
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴	اصلی
کود شیمیایی اوره لردگان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	اصلی
پتروشیمی کازرون	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	اصلی

موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی البدل انتخاب گردید.