

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت پلیمر آریاساسول - نماد: آریا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26درمحل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک پتروشیمی، شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
پتروشیمی پارس	12989097802	94.46 %
جمع	12989097802	94.46 %

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
پتروشیمی پارس	10320061053		اصلی	سیاوش میرحاجی مغانجوی	2851630059	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
پارس تامین مجد	14004128084		اصلی	سعید صادقی	3782419960	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	10320354635		اصلی	نادر قربانی	0049453084	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله
فروسیلیسیم خمین	10320605628		اصلی	محمدرضا یزدانی کاشانی	0069018261	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله
سمت و سوي توسعه ایرانیان	10320644718		اصلی	غلامرضا جمشیدی	4231673268	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	10101336301		اصلی	حسین پناهیان	1262288398	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
محمدرضا حیدرزاده	0010401555		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا حیدرزاده	0010401555	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسین پناهیان	1262288398	دکترا	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سیاوش میرحاجی مغانجوی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد مدرس به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا حیدرزاده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
منظور از تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس "تطابق مواد 28 و 18 اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار" می‌باشد. پایان جلسه در ساعت 12:00 توسط رئیس مجمع اعلام گردید.