

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۰۸۶۸

شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۹

نماد: پترول(پتیران)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آدرس تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران (اشخاص حقیقی)	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۴
شرکت پتروشیمی مبین	۵۷۰۹۰۱۰۰۰	٪۲.۸۵
شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۶۷۰۷۲۲۱۹۹	٪۳.۳۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۷۴۵۹۷۹۶۰۵	٪۳.۷۳
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۴.۷۵
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳۰۱۷۲۸۰۸۴	٪۷۱.۵۱
جمع:	۱۷۳۱۹۳۳۰۸۸۸	٪۸۶.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کریم بروفرد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو رحمتی 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
پتروشیمی مبین	۸۳۷		اصلی	سید ابوالحسن سید خاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	وحید بهرام نیا	۳۶۲۱۲۶۸۷۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	محمد علی اکبری	۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱		اصلی	سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	

سایر موارد:

- ۱- معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تصویب شد پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش مذکور مبنی بر قطعیت معامله و واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی گچساران، صنایع پتروشیمی دهدشت و پتروشیمی بروجن با رعایت عدم حضور سهامداران ذینفع در رای گیری، مجمع معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات مذکور را تنفیذ نمود.
- ۲- در خصوص سایر موارد مطرح شده در جلسه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ضمن رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت و با اکثریت آرا حاضرین در جلسه، مجمع به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با رعایت حقوق صاحبان سهام و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش سهام شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص) از طریق مزایده عمومی و با انجام فرایند قانونی اقدام نماید. هیات مدیره به صلاحدید خود نسبت به واگذاری و فروش سهام شرکت مزبور، به بالاترین قیمت از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم اعم از اشخاص مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت اقدام نماید.