

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۱۰۳۳

شرکت: صنایع پتروشیمی دهدشت

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۰

نماد: دهدشت (شدهدشت)

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آدرس تهران میدان هفت تیر ابتدای خیابان کریم خان زند پلاک ۳۸ 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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی مبین	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی بندر امام	۲۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۸۳۲۵۹۴	٪۰.۱۲
شرکت پتروشیمی کازرون	۷۹۵۰۸۳۵۰	٪۵.۱۳
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۱۹۶۵۲۲۱۴	٪۷.۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۷۷۳۵۸۶۱	٪۶۹.۲۳
جمع:	۱۲۷۳۷۳۳۰۱۹	٪۸۲.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای افشار سرکانیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علیرضا جانفشان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی 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 ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	ناصر زرین	۳۸۰۱۶۸۴۶۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	سید کیوان فاطمی	۲۶۴۹۲۰۵۴۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	مجید محمودیان	۰۰۴۸۶۲۵۴۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴		اصلی	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰		اصلی	بهرام ساکی	۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا صاحب نسق فاروجی	۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷	دکتری

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	اصلی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	اصلی
فجر انرژی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	اصلی
پتروشیمی مبین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	اصلی
پتروشیمی بندر امام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۷۳۳۷۶۰	اصلی

سایر موارد: