

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشيمي خارك - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/07/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/07درمحل در محل مجتمع فرهنگي ورزشي بانک مسکن واقع در تهران، فرمانيه، بلوار شهيد لوازسانی، بين کامرانیه و دیپاجي، جنب سفارت ایتالیا، پلاک 68 سالن شومینه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	14879287	0.25 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامي خاص)	216322738	3.61 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها	625111525	10.42 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگي کشوري	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشيمي تامین (سهامی عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)	2359604535	39.33 %
جمع	5343287548	89.05 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن شاه ولدي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد صلح جوي ابراهيم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعیده النجری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسن وفائي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي تامین	10420205695		اصلی	حامد فهزادي	2063306230	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
آرزش آفرینان تجارت صبا	14006436769		اصلی	جواد حاتمي	5419741652	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر
تلاش گستران آینده	14005432069		اصلی	ابراهيم رادوافزون	0041634731	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتي	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	حسن وفائي	1753100283	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت اجرایی	بله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590		اصلی	عيسي اسحاقی	4898381995	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسن وفائي	1753100283	دکترا	مدیریت اجرایی	بله
رییس کمیته حسابرسی	جواد حاتمي	5419741652	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	10420205695	اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	14004678984	اصلی
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	حقوقی	سهامی خاص	14004772590	اصلی
صبا انرژی جهان گستر	حقوقی	سهامی خاص	14006395832	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	10103037570	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.