

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت پترو شیمی پردیس - نماد: شهیدس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06درمحل پژوهشگاه نیرو واقع در شهرک قدس انتهای بلوار شهید دادمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان(سهامی خاص)	5000	0 %
شرکت خدمات و مدیریت هامون سپاهان(سهامی خاص)	6495	0 %
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	8000	0 %
سایر سهامداران	170394904	2.84 %
شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	787166862	13.12 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)	4127266661	68.79 %
جمع	5084847922	84.75 %

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	
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	سیدمحمدرضا میری لواسانی	0062994980	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی دریا	بله	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006		اصلی	اکبر جعفری	6259506724	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله	
بازرگانی پتروشیمی	10101242534		اصلی	سیدعلی نواب فر	1289708819	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله	
خدمات مدیریت هامون سپاهان	10320763050		اصلی	احمد صباغی	5779832471	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله	
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	14003833672		اصلی	امیرحسین نراقی	0452413915	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمحمدرضا میری لواسانی	0062994980	دکترا	مهندسی دریا	بله
رییس کمیته حسابرسی	امیر حسین نراقی	0452413915	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم اکبرلطفی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ابراهیم صادقی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی اصغر صالحی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید محمدرضا میری لواسانی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد