

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) - نماد: شاراک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/03/20درمحل بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان 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
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی	1000	0 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	1000	0 %
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	2700000	0.03 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	10071133	0.12 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	1045400504	12.96 %
شرکت سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی تامین	1344540394	16.67 %
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	4138207578	51.32 %
جمع	6540922609	81.11 %

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 گروه توسعه ملی	10101339590		اصلی	کیومرث یزدان پناه درو	1639682325	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	جغرافیا	خیر
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	مهدی نوراحمدی	1091211485	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
سرمایه گذاری توسعه ملی	10102501905		اصلی	علیرضا خلیلی نیا	1911166115	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	خیر
سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408		اصلی	علی اکبر افخمی مغنی پور	0058669892	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
بین الملل ساختمان وصنعت ملی	10102558524		اصلی	سیدمحمدحسن حسینی خامنه ای	0937557171	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کاردانی	حسابداری	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا خلیلی نیا	1911166115	دکترا	اقتصاد	
رییس کمیته حسابرسی	سید محمد حسن حسینی خامنه ای	0937557171	کاردانی	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد حسن صیوري دیلمي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدي اصفهاني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن الباسي آغ چشمه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیروس صالحی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردیکه تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.