

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت - نماد: دهدشت(شدهشت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/14درمحل میدان ونک اتوبان حقاني بعد از کتابخانه ملي هتل بزرگ ارم سالن همایش سپهر 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
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	1000	0 %
فجر انرژی خلیج فارس	1000	0 %
مبین انرژی خلیج فارس	1000	0 %
پتروشیمی بندر امام	2000	0 %
سایر سهامداران	4925831	0.32 %
شرکت پتروشیمی کازرون	79508350	5.13 %
شرکت پتروشیمی ممسنی	119653214	7.72 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1076653317	69.49 %
جمع	1280745712	82.66 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدحسن فامیلی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید صادق پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نصرالله هادی مقدم 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	10101336301		اصلی	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	6358703927	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	تکنولوژی محیط زیست
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	10101336340		اصلی	بهرام رادفرد	0052431916	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
فجر انرژی خلیج فارس	10860730192		اصلی	علیرضا ابراهیمی	6489854538	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
مبین انرژی خلیج فارس	10320055865		اصلی	مهدی محمدی نژاد	0083092791	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
پتروشیمی بندرامام	10860723760		اصلی	محمد شکری	0557985722	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	شیمی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد شکری	0557985722	کارشناسی ارشد	شیمی

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 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	10101336301	اصلی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	10101336340	اصلی
فجر انرژی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	10860730192	اصلی
مبین انرژی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	10320055865	اصلی
پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی عام	10860723760	اصلی

سایر موارد:

مجمع به آقایان محمد شکری و نصرالله هادی مقدم منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید. جلسه در ساعت 11:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.