بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۸۲۴۵

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

نماد: شلرد(لردگان) **کد صنعت: ۴۴۱۲۰۲**

موضوع:خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در محل سالن اجتماعات شماره ۱ اتاق بازرگانی واقع در شهرکرد میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی 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
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۲۲۵۰	٪۰
شرکت شیمیایی صدف عسلویه	۳۲۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کازرون	۴۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۶۶۴۲	٪۰
شرکت مهندسی ناسیل	۱۶۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت مهندسی ترموون	۲۲۵۷۲۷۴۸	٪۰.۲۵
شرکت رادیرا	۴۰۸۲۷۳۰۳	٪۰.۴۵
سهامداران حقیقی	۴۷۳۷۹۳۲۳	٪۰.۵۳
شرکت مهندسی همپا	۱۹۰۷۰۰۰۰۰	٪۲.۱۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶۰۴۶۷۷۰۰۰۰	٪۶۷.۱۹
جمع:	**۶۳۴۹۸۶۶۴۶۶**	**٪ ۷۰.۵۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم قاسم آقابابایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین وطن خواه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن محمودی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	حامد جمالی	۱۲۸۸۲۷۰۹۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	سید محمد حسین جزایری موسوی	۰۰۶۶۰۵۲۹۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(شرکت مهر آوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	مجید رستگاریان جهرمی	۲۴۷۱۱۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	سید حسین طیبی	۰۵۳۲۱۷۶۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	دکترا

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹۶۸۸۸	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(شرکت مهر آوران کوی نارون)	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۰۶۴۲	اصلی
شرکت پتروشیمی ممسنی	حقوقی	سهامی عام	۳۱۳۴۴۳	اصلی
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۲۸۵۰	اصلی
شرکت پتروشیمی کازرون	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	اصلی

سایر موارد:

مورد ندارد.