

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۱۷۸۱

شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

کد صنعت: ۴۵۹۹۰۱

نماد: وپسا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، سالن کنفرانس چشم انداز 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	ستاره سهیل احساء (صنعت محور دانش)
٪۰	۱۰۰۰	شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی (سرمایه سازان دانش)
٪۰	۱۴۳۰۶	وزین سازان آریا سام
٪۰۰۰۸	۲۰۶۵۶۵۸	سهامداران
٪۷۹.۹۴	۱۹۹۸۵۴۳۱۰۸	عمران خشت امید (عمران سرمایه آیریک خزر)
٪۸۰.۰۲	۲۰۰۰۶۲۴۰۷۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدهادی کیهان زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید احمدی محلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر ونکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا دلدار به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
عمران سرمایه آبریک خزر	۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰		اصلی	حسام معتضدیان قمی	۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
صنعت محور دانش	۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴		اصلی	حسین ماهیار	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی
وزین سازان آریا سام	۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰		اصلی	محمدهادی کیهان زاده	۰۰۸۱۰۰۵۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
سرمایه سازان دانش منطقه آزاد انزلی	۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱		اصلی	مجید احمدی محلی	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
امیر ونکی	۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید احمدی محلی	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	

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
عمران سرمایه آبریک خزر	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰	اصلی
صنعت محور دانش	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴	اصلی
وزین سازان آریا سام	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰	اصلی
سرمایه سازان دانش منطقه آزاد انزلی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱	اصلی
پیشگامان آروند لیان ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد