

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۳۶۲

شرکت: پالایش نفت بندرعباس

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۳

نماد: شبندر

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل بندرعباس کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجایی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش 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
۰.۰۶٪	۸۶۳۲۹۷۰	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)
۱۵.۲۴٪	۲۱۰۳۰۸۷۵۳۷	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)
۲۰٪	۲۷۶۰۰۰۰۰۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۲۰٪	۲۷۶۰۰۰۰۰۰	شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت
۳۳.۶۷٪	۴۶۴۵۹۹۴۸۶۶	بانک رفاه کارگران
۸۸.۹۷٪	۱۲۲۷۷۷۱۵۳۷۳	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 سیدمحمد حسینی بهشتیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم قاسم منظری توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد بهشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هاشم نامور 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
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۸۹۱۵۲		اصلی	جواد بهشتی	۰۰۵۵۴۲۹۴۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	قاسم منظری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس	۴۰۷۳۸۲		اصلی	محمدحسین ملکی	۰۰۴۷۱۷۸۷۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حسابداری
شرکت خدمات گستر رفاه پردیس	۴۰۷۳۸۴		اصلی	هاشم نامور	۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان	۳۶۹۸۰		اصلی	محمد صادقی	۳۴۲۰۱۵۹۲۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم نامور	۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

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	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۱۵۲	اصلی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۳۰۲۴۹۶	اصلی
شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۷۳۸۲	اصلی
شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۸۰۳۸۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهام عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹	اصلی

سایر موارد: