

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت پتروشیمی جهرم - نماد: جهرم(شجهرم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/11/28درمحل شیراز,بلوار مطهری ,کوچه 6 ,ساختمان کیمیا طبقه 4 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
مجید سوري	3500	0 %
شرکت پتروشيمي داراب	7676710	0.23 %
شرکت پترو شيمي فسا	61206656	1.85 %
شرکت پترو شيمي فيروز آباد	281251527	8.49 %
شرکت سرمايه گذاري مهد اميد آرين	2070954152	62.51 %
جمع	2421092545	73.08 %

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 با 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
مهد امید آرين	10103924207		اصلی	حسن زندي طغان	0420088040	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران
پتروشيمي فيروز آباد	10530430583		اصلی	جواد پورقلي ولدي	2679419091	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق
پتروشيمي فسا	10530411380		اصلی	علي رضا سلطانکوهي	3341243054	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي عمران
پتروشيمي داراب	10530411361		اصلی	سلمان اخلاقي	6099870334	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر
مجید سوري	5989640031		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علي رضا سلطانکوهي	3341243054	دکترا	مهندسي عمران

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي اسديور به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم حسن زندي طغان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید سوری به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد جواد ستوده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود یک ساعت قبل از شروع مجمع ,شخصا یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه و وکالت نامه رسمی جهت دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری جلسه نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.