

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۰۷۴

شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

کد صنعت: ۴۵۹۹۰۱

نماد: وپسا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۴۲:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در محل تهران، 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی (سرمایه سازان دانش)
٪۰.۳۳	۸۳۳۴۰۰۸	سهامداران
٪۰.۷۹	۱۹۶۸۹۰۰۰	وزین سازان آریا سام
٪۱	۲۵۰۰۰۰۰۰	ستاره سهیل احساء (صنعت محور دانش)
٪۸۴.۴۵	۲۱۱۱۳۳۸۹۳۹	عمران خشت امید (عمران سرمایه آبریک خزر)
٪۸۶.۵۷	۲۱۶۴۳۶۲۹۳۷	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 حسام معتضدیان قمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید احمدی محلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد هادی کیهان زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر ونکی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

نطبق و تصویب اساسنامه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت مطابق با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت مادر (هلدینگ) و سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.