

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۴۰۴

شرکت: پتروشیمی نوری

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۷

نماد: نوری

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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل تهران- میدان هفتم- ابتدای خیابان کریمخان زند- ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سالن جلسات 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 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰۰	%
شرکت پتروشیمی بندر امام	۱۰۰۰	%
شرکت پتروشیمی مبین	۱۰۰۰	%
شرکت پetroشیمی کارون	۱۰۰۰	%
شرکت پetroشیمی هنگام	۱۰۰۰	%
شرکت کود شیمیایی اوره هرمز	۱۰۰۰	%
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰۰	%
سایر	۲۱۸۰۹۰۵	%۰۰۰۷
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۵۹۰۰۰۰۰	%۱۵.۳
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۶۸۸۹۳۷۰۳	%۶۸.۹۶
جمع:	۲۵۳۰۰۸۱۶۰۸	%۸۴.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا جانفشنان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم تقی صانعی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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	مدرسک تحصیلی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳		اصلی	نقی صانعی	۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۰		اصلی	محمد رضا پاشائی	۰۰۵۹۵۰۶۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت بازرگانی
شرکت پتروشیمی بندرآمام	۶۳۰۱		اصلی	محمد حیدری	۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی شیمی
شرکت پتروشیمی میبن	۸۳۷		اصلی	حکیم کرمی	۳۸۷۱۳۰۸۴۱۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷		اصلی	سasan طالب نژاد	۲۲۹۶۱۴۹۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی پلیمر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نقی صانعی	۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۰	اصلی
شرکت پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴	اصلی
شرکت پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	اصلی
کود شیمیایی اوره هرمز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲	اصلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	اصلی

سایر موارد: