

مشخصات	
--------	--

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

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 12:30 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مجید سوري	1000	0 %
شرکت پتروشیمی داراب	1000	0 %
شرکت پتروشیمی جهرم	61359358	1.76 %
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	272371746	7.81 %
شرگت مهد امید آریں	2647737753	75.95 %
جمع	2981470857	85.53 %

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 آریں	10103924207		اصلی	حسن زندی طغان	0420088040	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران
پتروشیمی فیروز آباد	10530430583		اصلی	علی نثاری	0381071626	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک
پتروشیمی جهرم	10530411376		اصلی	بهروز کرمی	3510004647	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی
پتروشیمی داراب	10530411361		اصلی	سلمان اخلاقی	6099870334	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر
مجید سوري	5989640031		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	بهروز کرمی	3510004647	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی اسد پور به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسن زندی طغان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید سوري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد جواد ستوده به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
دراچرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار ,از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند .