

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۳۸۰۳

شرکت: سهامی عام شیمیایی پارس پامچال

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۲

نماد: شپمچا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ در محل دفتر قانونی شرکت به آدرس: تهران - خیابان بهشتی - خیابان احمد قصیر (بخارست سابق) - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۱۰ 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
روزبه مغزی	۲۲۰۴	۰.۰۱٪
سایر سهامداران	۴۰۰۰	۰.۰۱٪
شرکت کوشان اتصال	۸۵۶۹۲	۰.۲۹٪
شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور	۳۵۸۲۰۱	۱.۱۹٪
حسین مغزی	۱۶۷۵۴۰۰۲	۵۵.۸۵٪
جمع:	۱۷۲۰۴۰۹۹	۵۷.۳۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید کریم حسینی سهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین مغزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم روزبه مغزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید رزمی 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
حسین مغزی	۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
روزبه مغزی	۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مریم صدوقیان زاده	۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کوشان اتصال	۶۵۸۳		اصلی	کوروش سلطانی	۴۲۶۹۴۷۴۸۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور	۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹		اصلی	نوژان مغزی	۰۴۴۰۸۱۵۷۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین مغزی	۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳	دیپلم

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
حسین مغزی	حقیقی		۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳	اصلی
روزبه مغزی	حقیقی		۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳	اصلی
کوشان اتصال	حقوقی	سهامی خاص	۶۵۸۳	اصلی
شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹	اصلی
سید کریم حسینی سهی	حقیقی		۰۰۴۰۶۶۰۹۹۰	اصلی