

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۱۷۰

شرکت: نفت پاسارگاد

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۱

نماد: شپاس (شپاسار)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در محل تهران-سعادت آباد-بلواردریا-خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم-پلاک ۳۷-دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۵۰۰۰	٪۰
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۹۱۲۷۹	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۳۰۰۸۲۹۱۴	٪۴۲.۹۲
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲۰۳۹۵۷۸۲۰	٪۵۰.۱۶
جمع:	۲۲۳۴۱۴۸۰۱۳	٪۹۳.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی اسراری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود چیرائیلی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۲۲۱۳۹۶		اصلی	مسعود جبرائیلی	۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محسن هادی زاده	۲۲۲۹۶۶۵۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسنرونین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	محمد حسن تصمیم دیزجی	۰۰۴۷۸۴۰۵۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۱۴۰۰۶۳۹۹۸۳۲		اصلی	ولی الله میرزائی	۰۰۶۵۵۵۰۳۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود جبرائیلی	۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴	فوق لیسانس

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
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۲۱۳۹۶	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسنرونین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹	اصلی
شرکت صبا انرژی جهان گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۳۹۹۸۳۲	اصلی