

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 در محل بندر عباس کیلومتر 20 جاده اسکله شهید رجایی، شرکت بهالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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

[illegible]

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	10101335408		اصلی	سیدابوالقاسم توکلی	0052316017	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006		اصلی	احمد صالحی	0492706387	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله	
سرمایه گذاری استان هرمزگان	10800109269		اصلی	رضا کیانی	3978948583	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله	
توسعه پیشرو رفاه پردیس	14006294704		اصلی	اسحاق جعفری	3391592435	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	10320548447		اصلی	هاشم نامور	2292899418	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی صنایع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	هاشم نامور		2292899418						بله		
رئیس کمیته حسابرسی	اسحاق جعفری		3391592435		کارشناسی ارشد		مدیریت اجرایی		بله		

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	10103389006	اصلی
توسعه پیشرو رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	14006294704	اصلی
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	حقوقی	سهامی خاص	10320548447	اصلی
سرمایه گذاری استان تهران	حقوقی	سهامی عام	10103191091	اصلی
بانک صادرات ایران	حقوقی	سهامی عام	10861736062	اصلی

سایر موارد:

1- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز اجرای فاز دوم پروژه احداث واحد های فرآیندی طرح ارتقای کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس. 2- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز اجرای پروژه احداث مجتمع روغن سازی گروه 2 و 3 به روش EPC در قالب طرح ارتقای کیفیت محصولات نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس 3-استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص اخذ مجوز در حوزه صنعت انرژی های تجدید پذیر توسط صنایع انرژی بر حسب الزامات قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و آیین نامه اجرایی آن 4- استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره در خصوص برنامه واگذاری اراضی شهرک مروارید به کارکنان شرکت. 5- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.