بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۲۰۶

شرکت: پتروشیمی جم

نماد: جم **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۳**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در محل تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- خیابان ایرانشناسی - خیابان نهم- سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی طبقه منفی یک 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
سایر سهامداران	۱۹۹۸۷۴۰۵۶۷	٪۱۴.۴۸
شرکتهای سرمایه گذاری استانی	۲۰۶۹۹۹۹۹۸۸	٪۱۵
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲۵۸۲۴۹۹۵۷	٪۱۶.۳۶
صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۵۴۴۹۸۱۸۶	٪۲۲.۸۶
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۵۹۹۷۸۹۱۷	٪۲۲.۹
جمع:	**۱۲۶۴۱۴۶۷۶۱۵**	**٪۹۱.۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدمهدی انتشاری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا توکلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا سعیدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	مجید خاموردی	۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت گسترش تجارت پارس سبا	۲۷۵۵۷۸		اصلی	محمدحسین پاشنه طلا	۰۴۵۲۴۳۲۸۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی	۲۱۳۱		اصلی	سیدجلال میرهاشمی	۰۰۵۰۴۸۶۳۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت صبا انرژی جهان گستر	۵۰۲۱۶۱		اصلی	رضا امیری	۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۵۰۲۹۳۲		اصلی	محمدرضا سعیدی	۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا سعیدی	۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸	دکتری

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت گسترش تجارت پارس سبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۵۵۷۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی	حقوقی	سهامی عام	۲۱۳۱	اصلی
شرکت صبا انرژی جهان گستر	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۱۶۱	اصلی
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۲۹۳۲	اصلی