

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۸۴۵۸

شرکت: نفت پارس

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۸

نماد: شنت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ در محل کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص کرج - پالایشگاه نفت پارس 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	۲۱۱۶۹۵۱۰	٪۰.۸۵
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۰۲۵۱۹۶۳	٪۴.۰۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۸۷۱۰۷۳۴	٪۱۴.۷۵
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۴۶۰۸۳۳۲۱۰	٪۱۸.۴۳
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۱۲۴۷۸۸۶۶۱۵	٪۴۹.۹۲
جمع:	۲۱۹۸۸۵۱۰۳۲	٪۸۷.۹۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روح اله نوروزی لهداربنی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهزاد تجارنژاد اصل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا خلیلی 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
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹		اصلی	بهزاد نجارنژاداصل	۲۸۰۰۴۴۵۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	مهرداد کارگری	۰۰۵۶۸۸۹۱۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴		اصلی	حمیدرضا خلیلی	۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شیمیایی مدبران شیمی	۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲		اصلی	علی کرامتی	۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه حفاری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰		اصلی	مرتضی یوسفی	۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا خلیلی	۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷	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
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
گروه توسعه انرژی تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴	اصلی
شیمیایی مدبران شیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲	اصلی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	اصلی

سایر موارد: