

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۳۸۳

شرکت: پتروشیمی پارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۵

نماد: پارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزه شنبه مورخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۶ در محل تهران- میدان هفت تیر- ابتدای خیابان کریم خان زند- ساختمان شماره ۳۸۵- طبقه همکف- سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 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
پتروشیمی کارون	۱۰۰۰	%
پتروشیمی هنگام	۱۰۰۰	%
کود شیمیایی اوره هرمز	۱۰۰۰	%
پتروشیمی بندر امام	۱۰۰۰	%
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰۰	%
سایر سهامداران	۳۳۷۸۰۰	%۰۰۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۱۲۰۶۴۳۶۰۴	%۱۸۶۸
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۲۴۷۰۹۳۴۰	%۱۸.۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۶۹۶۵۴۲۵۰	%۵۶.۱۶
جمع:	۵۶۱۵۳۴۹۹۹۴	% ۹۳.۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا جانفشنان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مسعود حسنی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	کد ملی	عضو حقوقی / شماره ثبت	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرسک تخصصی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۹۲۴۳			اصلی	مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶			اصلی	قاسم منظری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰			اصلی	امیر افسر	۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پتروشیمی بندر امام	۶۳۰۱			اصلی	مجتبی طاهری نجف آبادی	۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷			اصلی	سعید محبی فرد	۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرسک تخصصی
مسعود حسنی	۳۶۲۰۹۱۰۰۶۵	کارشناسی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
نفت و گاز پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۳۰۲۴۹۶	اصلی
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	اصلی
پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴	اصلی
کود شیمیایی اوره هرمز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲	اصلی