

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشیمی تندگویان - نماد: شگوبا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل بلوار غربی استادیوم آزادی- مرکز همایش‌های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت- سالن کاسپین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پتروشیمی بندرامام	1000	0 %
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	1000	0 %
شرکت فجر انرژی خلیج فارس	1000	0 %
شرکت توسعه نفت گاز صبا کارون	1000	0 %
شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استانها	2320926112	9.69 %
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	2732166667	11.4 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	2748100000	11.47 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	12663089727	52.86 %
جمع	20464286506	85.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مرتضی رحیمیان سرای به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا بنی اسدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محرم هادی اصل سرای به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیدرضا قاسمی شهری به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	10101336301		اصلی	سیدرضا قاسمی شهری	0937729698	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک و سیالات	بله
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	10101336340		اصلی	محمدقلی پونسی	2430761726	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
فجر انرژی خلیج فارس	10860730192		اصلی	فریدون افشاری	3932679873	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	خیر
پتروشیمی بندرامام	10860723760		اصلی	سعید مسعودی زاده	1756082308	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	ابراهیم افشنگ	1911915071	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی شیمی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

بله	مهندسي مکانیک و سیالات	کارشناسي	0937729698	سیدرضا قاسمي شهري	مدیر عامل
بله	حسابداري	کارشناسي ارشد	1756082308	سعید مسعودي زاده	رئيس کمیته حسابرسی

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	10101336301	اصلی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	10101336340	اصلی
فجر انرژی خلیج فارس	حقوقی	سهامی عام	10860730192	اصلی
پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی عام	10860723760	اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	14004678984	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.