

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۹۰۳۱

شرکت: گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۹

نماد: پترول(پتیران)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در محل میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، ساختمان مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، طبقه همکف، سالن همایش ها 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
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۳۰۱۰	٪۰
شرکت پتروشیمی هنگام	۳۰۱۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کارون	۳۰۱۰	٪۰
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۳۰۱۰	٪۰
شرکت پتروشیمی بندرامام	۶۰۱۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۸۷۵۲۰۰۰۰۰	٪۱.۲۵
سایر سهامداران (اشخاص حقیقی)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۴۳
سایر سهامداران (حقوقی)	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۳
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۹۳۴۵۱۲۸۷۵۴	٪۷۰.۳۵
جمع:	۵۳۲۲۰۳۴۶۸۰۴	٪۷۶.۰۳

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 رحمان سرای به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کریم بروفرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسن فامیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خسرو رحمتی 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
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰		اصلی	سیدابوالحسن سیدخاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پتروشیمی بندرامام	۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰		اصلی	رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
پتروشیمی هنگام	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲		اصلی	سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳		اصلی	اباذر شعبانپان	۲۲۷۹۳۳۸۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول اشرف زاده برنج آباد	۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱	مهندس شیمی

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
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	اصلی
پتروشیمی بندرامام	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰	اصلی
پتروشیمی هنگام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴	اصلی
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲	اصلی
پتروشیمی کارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	اصلی

سایر موارد: