

**موضوع:** تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پتروشیمی تندگویان - نماد: شگوبا  
**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08درمحل 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 :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

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 %     |

**ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :**  
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی با 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 یونسبی        | 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 رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام               | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی            | حضور در جلسه |
|-----------|-------------------|------------|-------------|------------------------|--------------|
| مدیر عامل | سیدرضا قاسمی شهری | 0937729698 | کارشناسی    | مهندسی مکانیک و سیالات | بله          |
|           |                   |            |             |                        |              |

|                    |                  |            |               |          |     |
|--------------------|------------------|------------|---------------|----------|-----|
| رییس کمیته حسابرسی | سعید مسعودي زاده | 1756082308 | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|--------------------|------------------|------------|---------------|----------|-----|

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

- آقای/ خانم مرتضي رحيميان سراي به‌عنوان رئيس مجمع .
- آقای/ خانم عليرضا بني اسدي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محرم هادي اصل سراي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم سيدرضا قاسمي شهري به‌عنوان منشی مجمع .

**ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

**سایر موارد**

توضیحات:  
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.