

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۸۲۴۱

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۲

نماد: شلرد(لردگان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در محل سالن اجتماعات شماره ۱ اتاق بازرگانی واقع در شهرکرد میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 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 پتروشیمی ممسنی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۲۲۵۰	٪۰
شرکت شیمیایی صدف عسلویه	۳۲۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کازرون	۴۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۶۶۴۲	٪۰
شرکت مهندسی ناسیل	۱۶۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت مهندسی ترموون	۲۲۵۷۲۷۴۸	٪۰.۲۵
شرکت رادیرا	۴۰۸۲۷۳۰۳	٪۰.۴۵
سهامداران حقیقی	۴۷۳۷۹۳۳۳	٪۰.۵۳
شرکت مهندسی همپا	۱۹۰۷۰۰۰۰۰	٪۰.۱۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶۰۴۶۷۷۰۰۰	٪۶۷.۱۹
جمع:	۶۳۴۹۸۶۶۴۶۶	٪۷۰.۵۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم قاسم آقابابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین وطن خواه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن محمودی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	حامد جمالی	۱۲۸۸۲۷۰۹۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	سید محمد حسین جزایری موسوی	۰۰۶۶۰۵۲۹۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (شرکت مهر آوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	مجید رستگاریان جهرمی	۲۴۷۱۱۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	سید حسین طیبی	۰۵۳۲۱۷۶۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن محمودی	۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱	دکتر

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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹۶۸۸۸	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (شرکت مهر آوران کوی نارون)	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۰۶۴۲	اصلی
شرکت پتروشیمی ممسنی	حقوقی	سهامی عام	۳۱۳۴۴۳	اصلی
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۲۸۵۰	اصلی
شرکت پتروشیمی کازرون	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	اصلی

سایر موارد:

مورد ندارد.