

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۱۰۲۶

شرکت: نیروکهر

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۸

نماد: شکله

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در محل خیابان ولی عصر بعد از صداوسیما، نرسیده به چهارراه پارکوی سالن همایش های مجموعه تلاش 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
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۴۹۰۰۰۰۰	٪۰.۹۸
بازرگانی و خدمات بندری ایران	۷۶۴۹۲۹۲	٪۱.۵۳
سایر سهامداران	۳۶۸۲۷۰۰۴	٪۷.۳۷
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۷۹۱۶۵۹۰	٪۳۱.۵۸
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۵۹۳۷۰۲۲۷	٪۳۱.۸۷
جمع:	۳۶۶۶۶۳۱۱۳	٪۷۳.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا مناجاتی فسائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهاره حیدری مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید نام نیک به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	وحید نام نیک	۱۸۶۱۳۳۳۵۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	امیرحسین باقری بایگی	۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
گسترش تجارت هامون	۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰		اصلی	محمدابراهیم راعی عزآبادی	۰۰۱۰۶۶۹۹۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مالی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸		اصلی	مهدی علی دوستی شهرکی	۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
بازرگانی و خدمات بندری ایران	۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴		اصلی	اکبر ملک پور	۶۳۳۹۲۵۵۷۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید نام نیک	۱۸۶۱۳۳۳۵۸۷	کارشناسی ارشد مهندسی 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	اصلی
بازرگانی و خدمات بندری ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴	اصلی
لیزینگ صنعت و معدن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	اصلی