

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/16درمحل سالن اجتماعات شماره 1 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی واقع در استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه دائمی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پتروشیمی ممسنی	1000	0 %
شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	1000	0 %
شرکت پتروشیمی کاررون	4000	0 %
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	6642	0 %
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	2200000	0.02 %
سهامداران حقیقی	15421077	0.17 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	185941882	2.07 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	290648099	3.23 %
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	5740044000	63.78 %
جمع	6234267700	69.27 %

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 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
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	10320466112		اصلی	ابوالفضل فتح الهی	2538971810	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	10320198960		اصلی	محسن محمودی	4622102171	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی شیمی
پتروشیمی ممسنی	10103519478		اصلی	محمد دنیائی	0603413714	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	14004516104		اصلی	بابک عاشوردهی نویر	2649273011	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
پتروشیمی کاررون	10860256731		اصلی	حسین رمضانی	1292650834	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محسن محمودی	4622102171	دکترا	مهندسی شیمی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سعیدصادق پور به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهسا معتمدی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علی زرینچه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن محمودی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد