

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۸۵۸

شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۱

نماد: شجیم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در محل بزرگراه آفریقا نیش خیابان نهم گاندی شماره ۳۸ طبقه ۸ 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
عبدالحسین کریمی	۱۲۱۷۳۶۷۶۴	٪۲.۷۱
سایر(اشخاص حقیقی)	۲۵۲۴۴۷۲۴۲	٪۵.۶۱
سید محمدعلی فاطمی	۴۵۷۵۳۳۵۹۶	٪۱۰.۱۷
گروه تخصصی هونام مهر پارس	۶۵۸۷۱۴۶۹۹	٪۱۴.۶۴
شرکت پی آی تی کیش	۱۰۵۰۴۷۰۷۶۳	٪۲۳.۳۴
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتر	۱۶۷۸۱۰۸۶۱۰	٪۳۷.۲۹
جمع:	۴۲۱۹۰۱۱۶۷۴	٪۹۳.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رضا حسینی نودهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم نادر کاشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا مهرصادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صمد کارگر به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلی	موظف/غير موظف	سمت	كد ملی نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملی	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
لیسانس	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۱۸۱۳۱۹۰۹۱	عبدالحسين کريمی
لیسانس	غير موظف	رئيس هيئت مديره	۲۰۶۲۸۹۸۶۶	ابراهيم ضيائي	اصلي		۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹	طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
لیسانس	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳	سیدمحمدعلی فاطمی
لیسانس	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۷۴۳۲۷۱۱۹	علی تن پوشان	اصلي		۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵	گروه تخصصی هونام مهر پارس
لیسانس	غير موظف	نایب رئیس هيئت مديره	۱۸۱۹۰۸۶۹۳۳	نادر کاشانی	اصلي		۱۴۰۰۳۴۳۳۶۳۹	پی آی تی کیش

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملی	نام مدير عامل
لیسانس	۵۱۳۹۴۱۹۱۴۹	صمد کارگر

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقي/كد ملی	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلي	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹	سهامی خاص	حقوقي	طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
اصلي	۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳		حقيقي	سیدمحمدعلی فاطمی
اصلي	۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵	سهامی خاص	حقوقي	گروه تخصصی هونام مهر پارس
اصلي	۱۴۰۰۳۴۳۳۶۳۹	سهامی خاص	حقوقي	پی آی تی کیش
اصلي	۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳	سهامی خاص	حقوقي	آبادانا پترو بازرگان