

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۰۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ با حضور اکثریت سهامداران، نماینده و یا نمایندگان و وکلای قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا اسکندری	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۷۹۹۲۸۴۳۹	به سمت رئیس مجمع
آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد	به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۸۰۶۴۸۸۱۹	به سمت ناظر مجمع
خانم سعیده النجری	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	کد ملی ۰۴۲۱۸۸۱۲۹۱	به سمت ناظر مجمع
آقای کمیل پورضیائی	-	کد ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

سپس رئیس/مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط ایشان به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره .

۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

پس از بحث و بررسی و اعلام اسامی و مشخصات کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و باتوجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت و پس از رأی گیری از سهامداران، اعضای هیأت مدیره با اکثریت قانونی آراء برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند، که با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیأت مدیره اعلام نمودند.

کمیل پورضیائی
دبیر مجمع

سعیده النجری
ناظر مجمع

محمد صلح جوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

علیرضا اسکندری
رئیس مجمع



تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

اشخاص حقوقی هیأت مدیره

قبولی سمت اعضاء هیأت

۱- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

۲- شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۹۱۵۶ شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰

۳- شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۶۷۱۹ شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴

۴- شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۰۲۱۶۱ شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲

۵- شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۱۷۰

بدینوسیله کلیه اعضای هیأت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد. مجمع به آقای کامیل پورضیائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورتجلسه مجمع را با رعایت تشریفات قانونی و مفاد اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند. جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۴۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کامیل پورضیائی
دبیر مجمع

سعیده النجری
ناظر مجمع

محمد صلح حوی ابراهیم آباد
ناظر مجمع

علیرضا اسکندری
رئیس مجمع