

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 شرکت پتروشيمي خارك - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1404/08/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/08/25 درمحل خیابان ولي عصر(عج)،بالتر از جام جم، جنب صدا و سيما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا (سهامي خاص)	216322738	3.61 %
سایر سهامداران	232938276	3.88 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها	744720961	12.41 %
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامین (سهامي عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)	2323814535	38.73 %
جمع	5645165973	94.09 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا اسکندري به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد صلح جوي ابراهيم آباد به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعیده النجری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم کمیل پورضیائي به عنوان منشی مجمع .

ه- 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	10420205695		اصلی	حسن شاه ولدي	0063025779	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	خیر
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	کمیل پورضیائي	0063598442	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت صنعتي	بله
مجمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590		اصلی	رضا اميري	0068278268	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	خیر
صبا انرژی جهان گستر	14006395832		اصلی	بهرام فیاضی سراسکانرود	1378250796	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	سیاست گذاری عمومي	خیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570		اصلی	حامد فهرادي	2063306230	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
رئیس کمیته حسابرسی	حسن شاه ولدي	0063025779	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 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	10420205695	اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	سهامی خاص	14004678984	اصلی
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	حقوقی	سهامی خاص	14004772590	اصلی
صبا انرژی جهان گستر	حقوقی	سهامی خاص	14006395832	اصلی
گسترش تجارت هامون	حقوقی	سهامی خاص	10102592170	اصلی

سایر موارد:

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