



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰ اداره کل ثبت شرکتها - یاسوج

سرمایه ۱،۵۴۹،۴۳۰ میلیون ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ با حضور ۸۲/۶۶ درصد سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس ایران در محل تهران میدان ونک اتوبان حقانی بعد از کتابخانه ملی هتل بزرگ ارم سالن همایش سپهر تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

- | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای مرتضی رحیمیان سرای | (نماینده شرکت پتروشیمی بندرامام) |
| ناظر اول | ۲- آقای محمدحسن فامیلی | (نماینده شرکت مبین انرژی خلیج فارس) |
| ناظر دوم | ۳- آقای سعید صادق پور | (نماینده شرکت پتروشیمی ممسنی) |
| منشی مجمع | ۴- آقای نصرالله هادی مقدم | |

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۱. انتخاب اعضای هیات مدیره

۲. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

پس از قرائت دستور جلسه و معرفی کاندیداها، نسبت به رای گیری اقدام و تصمیماتی بشرح زیر با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱- اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) برای مدت دو سال انتخاب شدند:

- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
- شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰
- شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
- شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
- شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰

مجمع به آقایان محمد شکری و نصرالله هادی مقدم منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
نصرالله هادی مقدم

نظار
محمد حسین فامیلی - سعید صادق پور

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای