

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۹۵۶

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱

نماد: شلرد(لردگان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ در ۱۰:۰۹:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد - ابتدای بلوار کاشانی - نیش کوچه ۲- پلاک ۲ - طبقه دوم 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
شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایران	۲۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی ایلام	۲۰۰۰	٪۰
شرکت شیمیایی صدف عسلویه	۳۲۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۴۵۷۰۰۱۸	٪۰.۰۹
شرکت مهندسی ناسیل	۵۵۶۰۶۱۰	٪۰.۱۱
سهامداران حقیقی	۱۷۸۵۵۴۴۸	٪۰.۳۶
شرکت مهندسی ترموون	۱۸۹۰۱۵۲۷	٪۰.۳۸
شرکت رادیرا	۲۲۶۸۱۸۳۵	٪۰.۴۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۰۳۲۹۶۶۷	٪۰.۶۱
شرکت مهندسی همپا	۲۴۵۷۸۴۹۸۵	٪۰.۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۳۶۳۷۷۴۸۵	٪۷۸.۷۳
جمع:	۴۲۸۲۰۶۹۷۷۵	٪۸۵.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احد شکری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی ذاکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم آقا بابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین وطن خواه به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸		اصلی	رحمن مارینی	۱۸۶۰۹۲۳۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	علی ایمان زاده خانشان	۲۸۷۱۸۴۳۱۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (شرکت مهر آوران کوی نارون)	۳۷۰۶۴۲		اصلی	فرزاد اصلاحی	۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳		اصلی	محسن زارعی فر	۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۶۲۸۵۰		اصلی	مهدی صمدی	۲۷۵۰۵۲۸۷۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن زارعی فر	۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی		۳۹۶۸۸۸	اصلی
مدبران اقتصاد	حقوقی		۳۸۵۹۶۰	اصلی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (شرکت مهر آوران کوی نارون)	حقوقی		۳۷۰۶۴۲	اصلی
شرکت پتروشیمی ممسنی	حقوقی		۳۱۳۴۴۳	اصلی
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	حقوقی		۴۶۲۸۵۰	اصلی

سایر موارد:

مورد ندارد.