

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۰۵۲

شرکت: تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۱

نماد: شبصیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در محل خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هفتم شماره ۴ طبقه اول سالن کنفرانس گروه توسعه اقتصادی تدبیر 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 مهندسی ری نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران شیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
سایر	۶۶۱۰۰۰۰	٪۲
سرمایه گزاری تدبیر	۱۷۸۰۱۹۵۳	٪۵.۳۹
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	۳۲۵۳۰۱۸۶	٪۹.۸۶
بنیاد ۱۵ خرداد	۶۵۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	۱۳۸۴۴۲۰۳۷	٪۴۱.۹۵
جمع:	۲۶۱۳۸۸۱۷۵	٪۷۹.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی یوسفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا طائف نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا فرزادی 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	مدرک تحصیلی
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴		اصلی	رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شیمیایی مدبران شیمی	۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲		اصلی	مصطفی ظهیر	۱۲۶۱۹۸۰۲۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹		اصلی	مهدی باقری	۰۰۷۴۱۷۹۶۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مهندسی ری نیرو	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹		اصلی	سعید کفائی خو	۰۰۶۴۰۹۹۷۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بنیاد پانزده خرداد	۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹		اصلی	محمد مهدی مظاهری تهرانی	۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا فرزادی	۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹	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 توسعه انرژی تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴	اصلی
شیمیایی مدبران شیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲	اصلی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹	اصلی
بنیاد پانزده خرداد	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹	اصلی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	اصلی

سایر موارد: