



شرکت پتروشیمی جم
(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۲۸۵ - سرمایه ۴۸۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در جراید کثیرالانتشار، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) در رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ در محل همایش های بین المللی صدا و سیما (سالن مولانا) واقع در تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی روبروی پمپ بنزین ولنجک مرکز همایش های صدا و سیما با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست) تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای اصلاحیه قسمتی از مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

بعنوان رئیس مجمع

۱- جمشید تقی زاده

بعنوان ناظر

۲- بهروز خالق ویردی

بعنوان ناظر

۳- حمید افتخاری

بعنوان دبیر مجمع

۴- محمد هاشم زاده

پس از انتخاب هیئت رئیسه و اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت.

۲- سایر مواردی که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده قابل طرح باشد.

پس از بحث و مذاکرات بعمل آمده در رابطه با موضوعات مذکور، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۱- صندوق بازنشتگی کشوری

۱-۲- سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

۱-۳- سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

۱-۴- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام (سهامی خاص)

۱-۵- شرکت گسترش تجارت پارس سبا (سهامی خاص)

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

۲- مجمع عمومی به آقای محمد هاشم زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دیرمجمع

محمد هاشم زاده

ناظران

حمید افتخاری

بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع

جمشید تقی زاده