



شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
Dehdasht Petrochemical Industries Co.
D P I C

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

(سهامی عام)

Dehdasht Petrochemical Industries Co.

D P I C

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
مورخ ۹۴/۰۹/۲۴

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۹۴/۰۹/۱۴ و روزنامه محلی نسیم دنا مورخ ۹۴/۰۹/۱۴، ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن مجتمع جهانگردی یاسوج واقع در شهر یاسوج خیابان پاسداران (ارتش) بالاتر از سازمان بهزیستی با حضور ۹۶/۲۸ درصد کل صاحبان سهام تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خیر مقدم به حاضرین با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------|
| ۱- آقای احمدعلی محصصی | با کد ملی ۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷ | بعنوان رئیس |
| ۲- آقای احد شکری | با کد ملی ۱۳۷۷۳۶۶۰۸۱ | بعنوان ناظر |
| ۳- خانم زهرا وهاب نژاد | با کد ملی ۰۰۵۲۶۶۳۳۳۷ | بعنوان ناظر |
| ۴- آقای حمید توکلی | با کد ملی ۰۰۴۰۵۷۷۵۲۱ | بعنوان منشی |

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی به شرح زیر قرائت گردید:

- تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضاء هیأت مدیره

- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

پس از بحث و بررسی هیأت رئیسه در خصوص انتخاب اعضاء، اعضای حقوقی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- ۱- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ واحد ثبتی تهران به نمایندگی آقای احمدعلی محصصی.
- ۲- شکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ثبت ۹۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ واحد ثبتی تهران به نمایندگی خانم زهرا وهاب نژاد.
- ۳- شرکت بیمه توسعه به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ واحد ثبتی تهران به نمایندگی آقای ایمان غلامعلی.
- ۴- شرکت مدیران اقتصاد به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ واحد ثبتی تهران به نمایندگی آقای احد شکری.
- ۵- شرکت مهرآوران کوی نارون به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ واحد ثبتی تهران به نمایندگی آقای احد شکری.

تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان هم کاندی، پلاک ۳۸، ساختمان شماره ۲ بازرگانی، طبقه ۴، واحد ۱۹

کدپستی ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳

فکس : ۸۸ ۸۷۴۳۲۶

تلفن : ۸۸ ۶۵۳۴۶۶

No.38, 2 Floor, Corner of 9th Gandhi St, Africa Highway, Tehran, Iran. P.Cod: 1517769513

Tel: +98 218 865 34 66 - 7

Fax: +98 218 887 43 26

WWW.DPI-CO.IR



شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

(سهامی عام)

Dehdasht Petrochemical Industries co.

DPIC

اعضای منتخب:

۱- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲.

۲- شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ثبت ۹۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲.

۳- شرکت بیمه توسعه به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴.

۴- شرکت مدیران اقتصاد به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵.

۵- شرکت مهرآوران کوی نارون به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰.

کلیه اعضای هیأت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

مجمع به آقای حمید توکلی خراسانی مدیرعامل شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت های یاسوج نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق ثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

منشی

حمید توکلی خراسانی

ناظر

زهرا هاب نژاد

ناظر

احد شکری

رئیس

احمد علی محمضی

تهران ، بلوار آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، پلاک ۳۸ ، ساختمان شماره ۲ بازرگانی ، طبقه ۴ ، واحد ۱۹

تلفن : ۷ - ۶۵۳۴۶۶ ۸۸ فکس : ۸۸ ۸۷۴۳۲۶ کدپستی ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳

No.38, 2 Floor, Corner of 9th Gandhi St, Africa Highway, Tehran, Iran. P.Cod: 1517769513

Tel: +98 218 865 34 66 - 7

Fax: +98 218 887 43 26

WWW.DPI-CO.IR