



شرکت گروه پتروشیمی خلیج فارس
Persian Gulf Fertilizers Company Co.

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

سهامی عام)

Lordegan Urea Fertilizer Company

L U F C

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

پیرو آگهی دعوت از سهامداران شرکت از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۳۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ و روزنامه محلی سالداران به شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ در محل دفتر شهرکرد شرکت واقع در ابتدای بلوار کاشانی ، نبش کوچه ۲، پلاک ۲، طبقه دوم با حضور دارندگان ۱۰۷۶۲،۹۳۷،۹۳۸ سهم معادل ۸۸/۱۵ درصد کل سهام سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها ، طبق لیست پیوست حاضرین تشکیل گردید.

ابتدا پس از احراز رسمیت جلسه و در راستای اجرای اصلاحیه قسمتی از مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل بعنوان هیأت رئیسه انتخاب شدند:

رئیس مجمع با کد ملی ۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷
ناظر مجمع با کد ملی ۱۰۹۱۸۷۹۴۸۶
ناظر مجمع با کد ملی ۱۳۷۷۳۶۶۰۸۱
دبیر مجمع با کد ملی ۲۸۷۱۸۴۳۱۰۴

۱- آقای احمدعلی مخصوصی
۲- آقای قاسم آقابابایی
۳- آقای احمد شکری
۴- آقای علی ایمان زاده

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

در راستای مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیأت مدیره رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۱- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شماره ثبت

۳۹۶۸۸۸

۲- شرکت مدیران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ و شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰



شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

(سهامی عام)

Lordegan Urea Fertilizer Company

L.U.F.C

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

- ۳- شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲
- ۴- شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ و شماره ثبت ۴۶۲۸۵۰
- ۵- شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ و شماره ثبت ۳۱۳۴۴۴۳

اعضاء منتخب با امضاء ذیل صور تجلیسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

- ۱- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی عام)
- ۲- شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)
- ۳- شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص)
- ۴- شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص)
- ۵- شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام)

جمع به آقای علی ایمان زاده وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صور تجلیسه در ~~اداره ثبت شرکت‌ها~~ و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۰ همان روز خاتمه یافت.

کلیه اعضاء هیأت مدیره ، با امضاء ذیل صور تجلیسه ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری بود و مشمول مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت و همچنین مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشند.