

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۲۸۵ - سرمایه ۴۸۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح در سالن کنفرانس ساختمان شرکت پتروشیمی جم با حضور ۹۷/۳۶ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید.

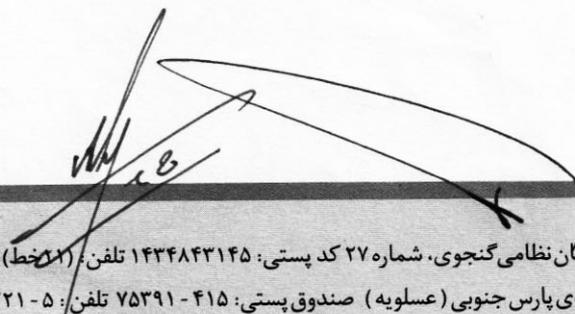
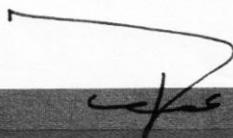
ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص مشروحه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

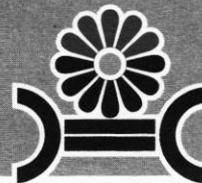
- | | |
|---------------------------|------------------|
| ۱- آقای مجید هاتف وحید | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای مرتضی بیک علیزاده | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای جواد عیش آبادی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای غلامرضا قاسمی | بعنوان دبیر مجمع |

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۱- موافقت با پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار.

۲- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت می باشد.





شرکت پتروشیمی جم
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۲۸۵ - سرمایه ۴۸۰۰ میلیارد ریال

نام و نام خانوادگی	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
مجید هاتف وحید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۱۵۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲	۱.۱۷۴.۲۳۱.۰۴۸	۲۴/۴۶	
مجید هاتف وحید به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری		۱.۰۹۷.۲۱۵.۷۶۱	۲۲/۸۶	
بهروز خالق ویردی، جلال امانی، مرتضی بیک علیزاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۵۳۹ ۱۳۹۱/۱۱/۲	۱.۲۴۰.۳۸۹.۲۳۲	۲۵/۸۴	
جواد عیش آبادی به نمایندگی از کلیه شرکتهای سرمایه گذاری استانی	۹۱/۵/۹۳۸ ۱۳۹۱/۱۱/۲	۷۱۹.۹۹۹.۰۰۰	۱۵	
مسعود صالحی به نمایندگی از گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	IIPG۹۱/۲۶۶۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲	۴۴۱.۵۹۹.۰۰۰	۹/۲	
پروانه حاجی فرهادی به نمایندگی شرکت تجارت پارس سبا	۴۱۵۲ ۱۳۹۱/۱۱/۲	۱.۰۰۰	-	
جمع		۴.۶۷۳.۴۳۵.۰۴۱	۹۷/۳۶	

دبیر مجمع

غلامرضا قاسمی

نظار

جواد عیش آبادی

مرتضی بیک علیزاده

رئیس مجمع

مجید هاتف وحید

