

بسمه تعالی

صورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۲۲۸۵ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰ - سرمایه ۹۶۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح در محل تالار علامه طباطبایی (دانشگاه شهید بهشتی) به آدرس بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام تشکیل گردید.

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

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ۱- محمود شهشهرانی <i>یر</i> | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- عباس ابراهیمی | بعنوان ناظر |
| ۳- علی کریمی | بعنوان ناظر |
| ۴- سید حسین میر افضلی | بعنوان دبیر مجمع |

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.

طبق بحث و مذاکرات 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 گردید:

۱-۱- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

۱-۲- صندوق بازنشستگی کشوری

۱-۳- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

۱-۴- شرکت تجارت گسترش پارس سبا

۱-۵- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی



JAM
Petrochemical
Company
Globally Distinguished

پتروشیمی
(گروه صنعتی)
گسترده



۲- مجمع عمومی به آقای سید حسین میرافضلی 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.

دبیر مجمع

سید حسین میرافضلی

نظار

علی کریمی

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی

محمود شهشهانی

