

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت صنایع شیمیائی ایران

نماد: شیران

کد صنعت: ۲۴۱۱۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ در محل تهران - انتهای خیابان نیاوران - اول دار آباد- بلوار شهید سبازی (آجودانیه سابق) - خیابان شانزدهم - باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک صنعت و معدن	۱۳۱۶۴۹۸۲۰	٪۵۱.۱۹
سایر سهامداران (سهم کمتر از یک درصد)	۱۰۷۲۷۰۲	٪۰.۴۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۶۱۷۱۴۸۴	٪۳۳.۵۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۴۵۰۰۰۰۰	٪۱.۷۵
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰۴۰۸۲۸۴	٪۴.۰۵
صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت	۱۶۵۴۵۱۸۵	٪۶.۴۳
جمع:	۲۵۰۳۴۷۴۷۵	٪۹۷.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	ابراهیم صادقی	۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	سهامی عام	اصلی	رامین پاشایی فام	۱۵۵۱۹۱۲۴۱۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳	سهامی خاص	اصلی	رضا مقدم	۱۲۸۶۳۳۹۱۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	سهامی عام	اصلی	داریوش حمیدی	۰۰۳۹۵۴۰۱۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا مقدم	۱۲۸۶۳۳۹۱۹۱	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بانک صنعت و معدن	حقوقی		۳۸۷۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	حقوقی	سهامی عام	۴۹۳۵۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی	سهامی عام	۱۸۵۶۵۸	اصلی
شرکت لیزینگ آتیه الوند	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۶۰۰۳	اصلی
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	حقوقی	سهامی عام	۲۸۷۸۸	اصلی