

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۱۳۹۴۹

شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۶

نماد: شاراک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۴	۳۰۰۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
٪۰.۱۶	۱۳۰۱۳۱۵۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
٪۱.۶۷	۱۳۴۴۰۵۳۷۶	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۱۳.۳۱	۱۰۷۲۹۶۰۵۰۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
٪۱۶.۶۷	۱۳۴۴۵۴۰۳۹۴	شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین
٪۵۰.۴۹	۴۰۷۱۶۰۵۱۹۸	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۸۲.۳۴	۶۶۳۹۵۲۴۶۲۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس بابازاده کشتلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس صالحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	محمود مخدومی	۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	محمدرضا حیدرزاده	۰۰۱۰۴۰۱۵۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	مهدی نوراحمدی	۱۰۹۱۲۱۱۴۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵		اصلی	ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	سیدمحمدحسن حسینی خامنه ای	۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کاردانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم ولدخانی	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش صنایع

سایر موارد:

دستور جلسه در خصوص تعیین کمک های عام المنفعه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت در مجمع مطرح گردید، مجمع بابت ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، علاوه بر مبلغ ۳۵ میلیارد ریال مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹ تیر ۱۴۰۰ تصویب نمود.