

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالایش نفت شیراز - نماد: شراز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/26درمحل شیراز - کیلومتر 22 جاده شیراز اصفهان - شرکت پالایش نفت شیراز - سالن همایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	5363249	0.05 %
سایر سهامداران	6114714	0.06 %
شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	7586975	0.07 %
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	47395993	0.43 %
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	1347571852	12.25 %
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه،ازکارافتادگی وپس انداز کارکنان بانکهای ملی وادغام شده	2109836856	19.18 %
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان -سهامی عام-	5955282883	54.14 %
جمع	9479152522	86.17 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	10103389006		اصلی	علی پاکدامن	1261494636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
خدمات مدیریت هامون سپاهان	10320763050		اصلی	حمیدرضا دهقان	2491286521	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	10200258715		اصلی	محسن شمس الدینی	2549754018	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری هامون سپاهان	10102886958		اصلی	بابک طاوسی	1199098396	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570		اصلی	عبدالرحیم شمس الدینی	2295883261	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا دهقان	2491286521			بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن شمس الدینی	2549754018	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم اکبر لطفی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سمیرا الوند به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابراهیم صادقی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهنام گشتاسبی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

قابل ذکر است سهامدارانی که امکان حضور در جلسه بصورت حضوری ندارند می‌توانند از طریق لینک زیر به صورت آنلاین در جریان جلسه مجمع قرار گیرند: <https://www.aparat.com/SORC/live>