

بسمه تعالی

مجلس شورای اسلامی  
جمهوری اسلامی ایران



گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

شماره: ۳۱۱

پیوست:

صورتحجلسه هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

شماره جلسه: ۳۱۱

با توجه به دستورجلسه و مستندات ارسال شده، سیصد و یازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ در محل شرکت با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت بشرح ذیل، پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل گردید.

شماره ملی	موظف / غیرموظف	سمت	نماینده از طرف	حاضرین
۲۲۷۹۳۳۳۸۷۲	غیرموظف	رئیس هیأت مدیره	پتروشیمی کارون	اباذر شعبانیان
۱۲۹۳۲۹۱۷۹۱	موظف	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	پتروشیمی بندر امام	رشید قانعی
۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	غیرموظف	عضو هیأت مدیره	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	سید ابوالحسن سید خاموشی
۱۸۱۸۵۴۷۷۷۵	موظف	عضو هیأت مدیره	پتروشیمی هرمز خلیج فارس	علی علیرضا نژاد
۰۸۲۹۷۷۷۳۶۹	غیرموظف	عضو هیأت مدیره	پتروشیمی هنگام	حسین نظریان

در خصوص موضوعات دستور جلسه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

موضوع: مزایده عمومی واگذاری ۳۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص)	۱۴۰۲-۳۱۱-۱
<p>نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۲/م د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ رییس کمیسیون معاملات با موضوع اعلام برنده مزایده عمومی واگذاری ۳۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) مطرح و هیأت مدیره با عنایت به مفاد نامه فوق الذکر و صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ کمیسیون معاملات در خصوص بازگشایی پاکات پیشنهادی مزایده مطابق آگهی مزایده عمومی منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ در روزنامه ایران، تارنمای رسمی شرکت و سامانه کدال، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) به عنوان "تنها شرکت کننده و برنده" مزایده فوق الذکر با قیمت پیشنهادی به مبلغ ۳۹,۳۲۱,۰۶۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال موافقت و مقرر گردید مراحل فروش و واگذاری سهام شرکت یاد شده مطابق آگهی منتشره و در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه انجام و بازرسی قانونی شرکت طی نامه رسمی در جریان معامله قرار گیرد.</p>	<p>درخواست کنندگان و مدعوین جلسه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- رییس کمیسیون معاملات</li> <li>- مسئول پیگیری مصوبه:</li> <li>- دفتر مدیر عامل</li> <li>- رییس کمیسیون معاملات</li> <li>- امور حقوقی، بازرسی و قراردادها</li> <li>- معاونت مالی و سرمایه گذاری</li> </ul>

حسین نظریان عضو هیأت مدیره	علی علیرضا نژاد عضو هیأت مدیره	سید ابوالحسن سید خاموشی عضو هیأت مدیره	رشید قانعی نایب رییس هیأت مدیره	اباذر شعبانیان رییس هیأت مدیره

بسمه تعالی

مجلس آئین  
روزنامه  
رسد تاولید



گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

شماره: ۳۱۱

پیوست:

ضمناً با امعان نظر به دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین الزامات مقرر در ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آقایان رشید قانعی (مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره) و سید ابوالحسن سید خاموشی (عضو هیات مدیره) به عنوان نمایندگان حقیقی شرکت های پتروشیمی بندر امام و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که مشمول مواد و دستورالعمل های فوق الذکر می باشند، در تصمیم گیری و رای گیری شرکت ننموده اند.

حسین نظریان عضو هیات مدیره	علی علیرضا نژاد عضو هیات مدیره	سید ابوالحسن سید خاموشی عضو هیات مدیره	رشید قانعی نایب رئیس هیات مدیره	اباذر شعبانیان رئیس هیات مدیره