



سال ۱۴۰۳، سال پیش توید با شرکت مردم (مقام معظم رهبری)

تاریخ: ...
شماره: ...
پیوست: ...

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲ اداره کل ثبت شرکتها - گرگان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بنا به دعوت قبلی و آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ با حضور ۶۷/۹۷ درصد سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس در محل استان گلستان، شهر گرگان، بلوار ناهار خوران، روبروی عدالت ۷۱، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان گلستان، طبقه پنجم تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| ۱- آقای محمدحسن فامیلی | (نماینده شرکت پتروشیمی اروند) | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مرتضی رحیمیان سرای | (نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ناظر اول |
| ۳- آقای محرم هادی اصل سرای | (نماینده شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی) | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا یزدانی کاشانی | | منشی مجمع |

رئیس مجمع پس از احرار حدنصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

- ۱- تغییر نام شرکت از "شرکت صنایع پتروشیمی گلستان" به "شرکت پتروشیمی شهید رئیسی گلستان"
- ۲- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

پس از قرائت دستور جلسه و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیماتی بشرح زیر با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع:

۱- ماده (۱) اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید:

نام شرکت صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان (سهامی عام) می باشد که از این پس در اساسنامه "شرکت" نامیده می شود.

مجمع به آقایان محمدرضا یزدانی کاشانی و سید علی اکبر نصرتی منفرداً با حق توکیل به غیر و کالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمدرضا یزدانی کاشانی

ناظر
مرتضی رحیمیان سرای - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
محمد حسن فامیلی

Golestan Petrochemical Industries Company
شماره ثبت: ۵۷۵۷

info@gpic.ir

www.gpic.ir

دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۶۰۱۷۶۶

کدپستی: ۱۹۹۳۶۰۵۴۱۳

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۰۵۷۱۵۸
۰۲۱ - ۸۸۰۵۷۱۶۵



info@gpic.ir



www.gpic.ir

۰۲۱ - ۸۸۶۰۱۷۶۶

دورنگار:

۰۲۱ - ۸۸۰۵۷۱۵۸

۰۲۱ - ۸۸۰۵۷۱۶۵

تلفن:

دفتر تهران: ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از شیخ بهایی، پلاک ۱۷۱ و ۱۷۳، طبقه اول

مجموعه: استان گلستان، شهرستان آق قلان منطقه آزاد انزلی برون، بعد از سه راه گمشان کدپستی: ۴۹۳۹۱۷۱۴۷۳



... تاریخ:

... شماره:

... پیوست:

زمان : روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰

• منشىء مجمع

محمد رضا یزدانی کاشانی

نظام

مرتضی رحیمیل سرای - محرم هلائی اصل سرای

١٥٠٠

محمد حسن فامیلی

Golestan Petrochemical Industries Company

شماره ثبت: ۵۲۵۷

-PI-447-1447

دور نگار :

•T1-AA-0Y10A

• 21 - AA - 0Y170

تلفظ:

info@gpic.ir

www.gpic.ir

کد پستی: ۱۹۹۱۹۴۵۴۱۳

دفتر تهران: ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از شیخ بهایی، پلاک ۱۷۱ و ۱۷۳، طبقه اول

مجموعہ: استان گلستان، شہرستان آق قلاں، منطقہ آزادانچہ، رون، بعد از سہ راہ گمشان کدہستہ ۴۹۳۹۱۷۱۴۷۳