

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
مشارکتی



گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
شماره: ۳۲۴
پیوست:

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

شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

شماره جلسه: ۳۲۴

با توجه به دستور جلسه و مستندات ارسال شده، سیصد و بیست و چهارمین 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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ 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 هیات مدیره	پتروشیمی کارون	اباذر شعبانیان
۱۲۹۳۲۹۱۷۹۱	موظف	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	پتروشیمی بندر امام	رشید قانعی
۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	غیرموظف	عضو هیات مدیره	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	سید ابوالحسن سید خاموشی
۱۸۱۸۵۴۷۷۷۵	موظف	عضو هیات مدیره	پتروشیمی هرمز خلیج فارس	علی علیرضا نژاد
۰۸۲۹۷۷۷۳۶۹	غیرموظف	عضو هیات مدیره	پتروشیمی هنگام	حسین نظریان

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

موضوع: مزایده عمومی واگذاری ۴ (چهار) درصد سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۴۰۳-۳۲۴-۱
نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰۲/م د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ رییس کمیسیون معاملات با موضوع اعلام برنده مزایده عمومی واگذاری ۴ (چهار) درصد سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) مطرح و هیات مدیره با عنایت به مفاد نامه فوق الذکر و صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ کمیسیون معاملات درخصوص بازگشایی پاکات پیشنهادی مزایده مطابق آگهی مزایده عمومی منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ در روزنامه ایران، تارنمای رسمی شرکت و سامانه کدال، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان "تنها شرکت کننده و برنده" مزایده فوق الذکر با قیمت پیشنهادی به مبلغ ۴,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال مطرح و موافقت گردید. همچنین مقرر شد مراحل فروش و واگذاری سهام شرکت یاد شده مطابق آگهی منتشره و در چارچوب قوانین و مقررات و دستوالعمل های مربوطه انجام و بازرس قانونی شرکت طی نامه رسمی در جریان معامله قرار گیرد.	درخواست کنندگان و مدعوین جلسه: - رییس کمیسیون معاملات مسئول پیگیری مصوبه: - دفتر مدیر عامل - رییس کمیسیون معاملات - امور حقوقی، بازرسی و قراردادها - معاونت مالی و سرمایه گذاری

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

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی



گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شماره: ۳۲۴

پیوست:

مضافا با امان 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 اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آقایان رشید قانعی (مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره) و سیدابوالحسن سیدخاموشی (عضو هیات مدیره) به عنوان نمایندگان حقیقی شرکتهای پتروشیمی بندر امام و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که مشمول مواد و دستورالعملهای صدر الذکر می باشند، در تصمیم گیری و رای گیری شرکت ننموده اند.

درخواست کنندگان و مدعین
جلسه:

- رییس کمیسیون معاملات

- مسئول پیگیری مصوبه:

- دفتر مدیر عامل

- رییس کمیسیون معاملات

- امور حقوقی، بازرسی و

قراردادها

- معاونت مالی و سرمایه گذاری

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