

بسمه تعالی

با جمعه تولید
بناشاکر مژده



گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شماره: ۳۲۴

پیوست:

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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.

حاضرین	نماینده از طرف	سمت	موظف / غیرموظف	شماره ملی
اباذر شعبانیان	پتروشیمی کارون	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	۳۲۷۹۳۳۸۷۲
رشید قانعی	پتروشیمی بندر امام	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	موظف	۱۲۹۳۲۹۱۷۹۱
سید ابوالحسن سید خاموشی	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰
علی علیرضا نژاد	پتروشیمی هرمز خلیج فارس	عضو هیأت مدیره	موظف	۱۸۱۸۵۴۷۷۷۵
حسین نظریان	پتروشیمی هنگام	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۰۸۲۹۷۷۳۳۶۹

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 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 هیأت 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 ۴.۲۰۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطرح و موافقت گردید.	درخواست کنندگان و مدعوین جلسه:
همچنین مقرر شد مراحل فروش و واگذاری سهام شرکت یاد شده مطابق آگهی منتشره و در چارچوب قوانین و مقررات و دستوالعمل‌های مربوطه انجام و بازرسی قانونی شرکت طی نامه رسمی در جریان معامله قرار گیرد.	- رییس کمیسیون معاملات مسئول پیگیری مصوبه: - دفتر مدیر عامل - رییس کمیسیون معاملات - امور حقوقی، بازرسی و قراردادهای - معاونت مالی و سرمایه‌گذاری

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

بسمه تعالی

جمعه ششم تولد
با احترام
با مشارکت

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شماره: ۳۲۴

پیوست:



گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

مضافاً 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 رئیس 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 مدعوین

جلسه:

- رئیس کمیسیون معاملات

- مسئول پیگیری مصوبه:

- دفتر مدیر عامل

- رئیس 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 رئیس هیات مدیره	اباذر شعبانیان رئیس هیات مدیره