گروه سرمایه‌گذاری صنعت
پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
(سهامی عام)

ویسا
شماره ثبت: ۲۳۶۳۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۵۶۹۵۵۹۴

«بسم الله الرحمن الرحیم»

جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

جلسه هیئت‌مدیره شرکت رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اعضا و نمایندگان قانونی ایشان به شرح امضاکنندگان این صورت‌جلسه در مرکز اصلی شرکت تشکیل شد و دستور جلسه به شرح ذیل تعیین تکلیف گردید.

۱. حسب نامه واصله به شماره ۱۱۶۷/ک۴ مورخ سوم آبان ۱۴۰۴ از شرکت سرمایه‌گذاری کیا سرمایه سپهر با موضوع استعفا از سمت عضو هیئت‌مدیره، استعفای مذکور مطرح گردید. هیئت‌مدیره پس از بحث و بررسی، ضمن قدردانی از زحمات این عضو با این استعفا موافقت نمود.

۲. هیئت‌مدیره مبتنی بر مصوبه بند «یک» این صورت‌جلسه، انتخاب اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره را بررسی نمود؛ که باتوجه به تحصیل مستقیم سهام یک عضو علی‌البدل و غیرمستقیم عضو علی‌البدل دیگر پس از تاریخ مجمع مربوط، براساس منع قانونی ناشی از بند «ب۲» ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) و ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سبا، امکان عضویت اعضای علی‌البدل منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ با توجه به مالکیت مستقیم و غیرمستقیم این ناشر بر آن‌ها میسر نمی‌باشد.

۳. همچنین هیئت‌مدیره وفق مصوبه بندهای «یک» و «دو» این صورت‌جلسه و الزامات ماده ۳۲ اساسنامه شرکت، مدیرعامل را موظف به برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده براساس قوانین و مقررات حاکم به‌ویژه مواد ۳۰ به‌منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره نمود.

جلسه هیئت‌مدیره در ساعت ۱۲ به پایان رسید.

اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل

حسام معتضدیان قمی	حسین ماهیار	مجید احمدی محلی	امیر فیروز نیا	سعید اسلامی	امیر ونکی
رئیس هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	عضو هیئت‌مدیره	عضو هیئت‌مدیره	عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل
۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	۲۸۰۲۸۹۷۹۳۴	۰۰۱۱۲۵۴۱۹۱	۰۴۴۰۱۸۹۸۱۶

تهران | اتوبان زین الدین | خیابان توحید | کوچه اول شرقی | جنب مسجد نبی اکرم
پلاک ۲ | واحد ۲ | کدپستی ۱۶۵۳۶۹۹۶۳۰ | تلفن ۷۷۰۶۸۲۹۴ - ۰۲۱
Unit 2 | No.2 | Next To Nabi Akram Mosque | First Alley | Tohid Street
Zeinoddin Hwy | Tehran | Zipcod: 1653699630 | Tel: +9821-77068294

VAPSA GROUP
Investment Company
www.vapsagroup.com | info@vapsagroup.com