



اروند

پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

صورت آید - دسته بندی مالی

تاریخ :

شماره :

صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

سرمایه ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ بنا به دعوت قبلی با حضور کلیه سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۴۶، سالن کنفرانس طبقه ۴ تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱- آقای مرتضی رحیمیان سرای	(نماینده شرکت پتروشیمی بندر امام)
ناظر اول	۲- آقای روح اله عباس زاده	(نماینده شرکت پتروشیمی نوری)
ناظر دوم	۳- آقای محرم هادی اصل سرای	(نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)
منشی مجمع	۴- آقای محمدرضا کریمی	

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۱. انتخاب اعضای هیات مدیره

۲. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

پس از قرائت دستور جلسه و معرفی کاندیدها، نسبت به رای گیری اقدام و تصمیماتی بشرح زیر با اکثریت نسبی آراء اتخاذ گردید:

۱- اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) برای مدت دو سال انتخاب شدند:

• شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
• شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰
• شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰
• شرکت فجرانرژی خلیج فارس (سهامی عام)	به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
• شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)	به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰

مجمع به آقایان محمدرضا کریمی و جواد مقدم منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

محمدرضا کریمی

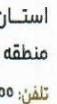
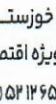
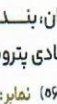
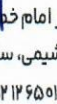
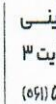
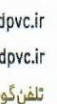
نظار

روح اله عباس زاده - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵



اروند

پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

نصرت آید - خدای مصلحت الهی

تاریخ :

شماره :

قبولی مسئولیت اعضای هیات مدیره

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

اعضاء حقوقی هیات مدیره منتخب با امضاء ذیل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

ردیف	نام شرکت	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء و مهر
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مرتضی رحیمیان سرای	
۲	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	محرم هادی اصل سرای	
۳	پتروشیمی بندرامام	مرتضی رحیمیان سرای	
۴	فجرانرژی خلیج فارس	یونس خداپرست	
۵	پتروشیمی نوری	روح اله عباس زاده	

منشی مجمع

محمد رضا کریمی

نظار

روح اله عباس زاده - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در آفاق ۱۴۰۵

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir

info@arvandpvc.ir

تلفن گویا: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۵۵

استان خوزستان، بندر امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳

تلفن: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۵۵ | نمابر: ۰۵۱ ۵۲۱۲۶۵۵۱



اروند

پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ را به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، نامگذاری می کنیم

محترمانه / دستخطی / امضای

تاریخ :

شماره :

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰ اداره کل ثبت شرکتها - ماهشهر

زمان : روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت	نماینده قانونی	امضاء
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۹	مرتضی رحیمیان سرای	
شرکت پتروشیمی نوری	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	روح اله عباس زاده	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	مهسا ملکی انارکی	
شرکت پتروشیمی بندرامام	۱,۰۰۰	۰,۰۰	مرتضی رحیمیان سرای	
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	۰,۰۰	محرم هادی اصل سرای	
شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۰,۰۰	یونس خداپرست	
جمع کل	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در آفاق ۱۴۰۵

منشی مجمع
محمدرضا کریمی

نظار
روح اله عباس زاده - محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

ARVAND
PETROCHEMICAL



www.arvandpvc.ir
info@arvandpvc.ir
تلفن گویا: ۵۲۱۳۶۰۰۰ (۰۶۱)

استان خوزستان، بندر امام خمینی
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳
تلفن: ۵۲۱۳۶۵۰۰ (۰۶۱) | فاکس: ۵۲۱۳۶۵۰۱ (۰۶۱)