



سازمان بورس و اوراق بهادار
تالار اصلی

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۱/۲۷
شماره: ۶۰/۲۰۲۲۷
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
نماد: وپترو کد: ۲۴-۲۹-۰۳

موضوع: تغییر نماینده عضو حقوقی در هیئت‌مدیره

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۱۱۲۸-۸۶/۰۷ مورخ ۸۶/۱۱/۲۷ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ اعلام نموده است که به استناد مصوبه جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۱۱/۱۴، آقای محسن احمدیان به جای آقای مهدی آقاجانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای باقی‌مانده دوره تصدی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معرفی گردید.
*: مزید استحضار صورت جلسه هیئت‌مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

- ۱) شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
- ۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

بسمه تعالی
صورتجلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۵ در ساعت ۱۶/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۱۱/۱۴ در محل شرکت و با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد:

الف - با توجه به نامه شماره ۱/۱۵۴۴۶-۱ ص پ مورخ ۸۶/۱۰/۱، جناب آقای محسن احمدیان بعنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای باقی مانده دوره تصدی در هیأت مدیره این شرکت معرفی گردیدند.

ب- هیأت مدیره ضمن آرزوی موفقیت برای جناب آقای محسن احمدیان از زحمات موثر جناب آقای مهدی آقاجانی تشکر و قدردانی نمود.

ج - هیأت مدیره به سرکار خانم صدیقه نعیمیان وکالت تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

مرتضی عزیزی
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

سید محسن نبوی
عضو هیأت مدیره

محسن احمدیان
عضو هیأت مدیره

محمد احتیاطی
رییس هیأت مدیره

حسینعلی زادمهر
عضو هیأت مدیره