



ویسا

شماره ثبت: ۲۳۶۳۹۲

گروه سرمایه گذاری صنعت
پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۵۶۹۵۵۹۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

شماره: ۰۴/ص/۴۶۸

پیوست: اساسنامه پیشنهادی

به نام خدا

سرکار خانم یاسر

مدیر محترم اداره نظارت بر ناشران بازارهای خارج از بورس شرکت فرابورس ایران

با سلام؛

احتراماً، در راستای تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های مادر (هلدینگ) (سهامی عام) به پیوست اساسنامه تایید شده توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سبا جهت اطلاع سهامداران محترم ایفاد میگردد.

شایان ذکر است به منظور تشریح و تبیین بیشتر اساسنامه پیشنهادی، اهم تغییرات اعمال شده به شرح زیر به استحضار میرسد.

در ماده ۳ (موضوع شرکت) اساسنامه بخش «ب» درخصوص موضوع فعالیت‌های فرعی، سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها حذف شده است.

در ماده ۲۰ (وظایف و اختیارات مجامع عمومی)، پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد به متن اضافه شده است.

در ماده ۳۰ (صلاحیت حرفه‌ای مدیران)، تبصره به نص «در صورتی که سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند» اضافه شده است.

در ماده ۳۲ (تکمیل اعضای هیئت مدیره)، بجای مهلت یک ماهه جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره از کلمه بلافاصله جایگزین شده است. و همچنین تبصره زیر به این ماده اضافه گردیده است.

«در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.»

پیشاپیش از حسن توجه آن مقام محترم کمال امتنان را دارد.

مدیرعامل

