

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۲۱۷

شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید

نماد: شجیم

کد صنعت: ۴۴۱۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-024 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۰:۲۰:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در محل بزرگراه آفریقا، نبش کوچه نهم گاندی، پلاک ۳۸ ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی طبقه ۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر(اشخاص حقیقی)	۱۰۰۹۸۹۵۷	٪۰.۲۲
عبدالحسین کریمی	۷۵۹۳۷۷۶۴	٪۱.۶۹
بهمن کریمی	۱۰۲۷۷۳۲۹۶	٪۲.۲۸
محمد حسین طهرانی مقدم	۱۴۷۵۱۹۷۹۲	٪۳.۲۸
سید محمدعلی فاطمی	۴۵۷۵۳۴۵۹۶	٪۱۰.۱۷
شرکت هونام مهر پارس	۶۵۶۱۶۴۶۹۹	٪۱۴.۵۸
شرکت پی آی تی	۱۰۵۰۴۷۰۷۶۳	٪۲۳.۳۴
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی	۱۶۷۶۱۸۶۵۵۵	٪۳۷.۲۵
جمع:	۴۱۷۶۶۸۶۴۲۲	٪۹۲.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرهاد نقدی کلیشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمدرضا احرارنژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید روح اله وحید کیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالحسین کریمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- ۱- مجمع مقرر نمود افزایش سرمایه مذکور عملیاتی گردیده و ماده ۵ اساسنامه پس از انجام اقدامات قانونی به شرح ذیل اصلاح گردد:
 □ سرمایه شرکت مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شش هزار و پانصد میلیارد ریال) است که به تعداد ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است □
- ۲- مقرر گردید که کد پستی شرکت از ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳ به ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۹ اصلاح گردد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید