

| مشخصات |
|--------|
|--------|

**موضوع:** خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالایش نفت تهران - نماد: شتران

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 187-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/20، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 درمحل تهران، شهرري،جاده قدیم قم،نرسیده به باقرشهر،بلوارشهید تندگویان،شرکت پالایش نفت تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب– دستور جلسه :**

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

**ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                              | تعداد سهام   | درصد مالکیت |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| شرکت ملي پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران | 11454        | 0 %         |
| سایر سهامداران                               | 1833456665   | 0.67 %      |
| صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم               | 8359244811   | 3.04 %      |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت             | 8530730489   | 3.1 %       |
| شرکت سرمایه گذاری ایرانیان                   | 13096584784  | 4.76 %      |
| شرکت هاي سرمایه گذاری استانی سهام عدالت      | 117912555809 | 42.88 %     |
| جمع                                          | 149732584012 | 54.45 %     |

**ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره       | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی   | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/عبر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ملي پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران | 10101335408                |          | اصلی      | وحید عبيري              | 1219906328               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله          |
| سرمایه گذاری استان فارس                 | 10530320996                |          | اصلی      | فریدون ورشوساز          | 0052335763               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسي      | حسابداري     | بله          |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران       | 10760345687                |          | اصلی      | جواد بهشتي              | 0055429424               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت       | بله          |
| سرمایه گذاری استان لرستان               | 10861305803                |          | اصلی      | محسن ایران زاد          | 1291121986               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي      | مهندسي شيمي  | بله          |
| سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاري   | 10680056770                |          | اصلی      | سیدمصطفي سیدرضاي تهراني | 0040187284               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسي      | مهندسي شيمي  | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| مدیر عامل          | حامد آرمان فر | 0055128327 | کارشناسي      | مهندسي شيمي | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | جواد بهشتي    | 0055429424 | کارشناسي ارشد | مدیریت      | بله          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم وحید عبيري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جواد بهشتی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمدجواد خسروی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم حامد آرمان فر به‌عنوان 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<br>(میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه                                            |                           |                                                      |                          |                              |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده  |                            |                 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
|                      |                    |                                     | آورده نقدی با سلب<br>حق تقدم از<br>سهامداران فعلی<br>(میلیون ریال) | صرف سهام<br>(میلیون ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی ها<br>(میلیون ریال) | اندوخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون ریال) | مطالبات و<br>آورده نقدی<br>(میلیون ریال) | مبلغ<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام(ریال) | تعداد سهام      |
| قطعی                 | 42                 | 115,000,000                         | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 115,000,000              | 0                            | 0                                        | 275,000,000           | 1,000                      | 275,000,000,000 |
| در اختیار هیئت‌مدیره | 0                  | 0                                   | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 0                            | 0                                        |                       |                            |                 |
| جمع کل               | 42                 | 115,000,000                         |                                                                    | 0                         | 0                                                    | 5,000,000                | 0                            | 0                                        |                       |                            |                 |

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.  
عادی سالیانه منتهی به