

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۲۷۷

شرکت: پتروشیمی فجر

نماد: بفجر

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۳:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم (کاج)، پشت مسجد جامع الرسول(ص)، کوچه نهم، پلاک ۱۴ مرکز همایش های بین المللی نیایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر نام شرکت

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (۳۰ استان)	۱۹۴۹۹۹۹۸۷	٪۳۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۳۸۷۶۷۴۰۲۲۷	٪۵۹.۶۴
جمع:	۵۸۲۶۷۴۳۲۱۴	٪۸۹.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی راستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی فجر به شرح مندرجات توضیحات ذیل تغییر یافت.

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع اصلی شرکت : سرمایه گذاری در احداث ، راه اندازی ، بهره برداری کارخانجات صنعتی ، توسعه ، نوسازی ، تعمیرات و نگهداشت ، تحقیقات ، آزمایشات ، پژوهش ، بسته بندی و غیره به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی ، فرآورده های فرعی ، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه . موضوع فرعی شرکت : □ تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور . □ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت . □ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی . □ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی ، خدماتی و غیره . □ خرید و فروش اوراق بهادار . □ انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت . □ اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور . □ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد . □ سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع ، منفردا و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور .

به

موضوع اصلی شرکت: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیق و پژوهش، آزمایشات، ذخیره و بسته بندی و غیره به منظور تولید، توزیع، انتقال، بازاریابی، خرید و فروش، واردات و صادرات محصولات تولیدی، سرویسهای جانبی و انرژی شامل برق، بخار، انواع آبهای صنعتی و بهداشتی، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، آرگون و سایر محصولات فرعی، انجام کلیه خدمات جانبی، کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی، مهندسی، بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. موضوع فرعی شرکت: □ تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور. □ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت. □ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی. □ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و غیره. □ خرید و فروش اوراق بهادار. □ انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت. □ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. □ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد. □ سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفردا و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور. تغییر یافت.

توضیحات:

۱- نام شرکت از □ پتروشیمی فجر (سهامی عام) □ به □ فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام) □ تغییر یافت و ماده یک اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. در صورت عدم تأیید نام مذکور توسط اداره ثبت شرکتهای نام شرکت به نام □ گسترش انرژی فجر خلیج فارس (سهامی عام) □ تغییر یابد. ماده ۱ □ نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از شرکت که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

۳- به موجب اصلاحیه □ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت □ پاداش هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد به سه درصد تغییر و مورد تصویب قرار گرفته و بدین منظور □ ماده سی و هشت □ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۳۸- پاداش اعضاء هیأت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.