

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۳۶۹

شرکت: صنایع پتروشیمی خلیج فارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۱

نماد: فارس (شخلیج فارس)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-105 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۱:۵۳:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در محل تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، جنب بانک تجارت، ساختمان ۳۸، طبقه همکف، سالن اجتماعات 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
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۰۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۱۹۳۸۷۷۷۶	٪۰.۴۶
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	۱۱۱۴۵۴۵۰۷۴	٪۱.۲۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۹۷۱۰۷۵۲۱۵	٪۷.۶۲
صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت	۱۰۸۸۱۴۹۹۹۸۰	٪۱۱.۹
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۳۴۵۷۰۹۳۱۴۳	٪۱۴.۷۱
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۷۳۵۱۳۲۹۷۱۸	٪۱۸.۹۶
شرکت های سرمایه گذاری استانی	۳۶۵۹۹۹۹۶۲۴۰	٪۴۰
جمع:	۸۶۸۰۱۹۴۷۱۴۶	٪۹۴.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مهدی رحمتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد رضا اشراقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی راستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افشار سرکانیان 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید