

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۹۵۸۹

شرکت: پالایش نفت اصفهان

نماد: شپنا

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۷

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-105 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۹:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در محل بزرگراه آزادگان - کیلومتر ۳ جاده تهران-سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بیمه ایران	۳۵۲۸۴۸۸۳۳	٪۰.۶۹
شرکت صادر فر	۶۶۲۹۵۰۰۹۷	٪۱.۳
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۶۹۲۳۷۶۰۱۹	٪۱.۳۶
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۴۵۱۶۵۵۸	٪۱.۹۹
شرکت نفت سپاهان	۱۳۲۴۵۵۸۱۷۱۹	٪۲.۶
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۲۵۵۲۸۵۵۱۱	٪۴.۴۲
شرکت پالایش نفت جی	۲۵۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۵۸۸۰۳۸۴۹۹۰	٪۱۱.۵۳
شرکت آوای پردیس سلامت	۷۶۵۴۶۶۱۸۰۲	٪۱۵.۰۱
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۷۷۳۸۳۲۱۶۲۸	٪۱۵.۱۷
شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(سی استان)	۹۹۲۱۷۴۹۰۱۸	٪۱۹.۴۵
جمع:	۴۰۰۴۷۷۵۳۱۷۵	٪۷۸.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهمن طاهریان مبارکه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدیقلی مسعود به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صاحب ارجمند 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۲۲,۰۵۰	۱۶,۳۷۷,۹۵۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۲۲,۰۵۰	۱۶,۳۷۷,۹۵۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید