بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۹۸

شرکت: پالایش نفت تبریز

نماد: شبریز **کد صنعت: ۲۳۲۰۰۶**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۴:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی واقع در تبریز-بلوار شهریار-جنب پارک باغلار باغی-مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	۷۰۷۱۵۷۱	٪ ۰.۱۸
سایر سهامداران	۵۲۹۲۶۲۵۹	٪ ۱.۳۶
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)	۱۱۵۹۳۷۲۱۷	٪ ۲.۹۸
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۷۷۶۸۴۲۲۰۰	٪ ۲۰
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۷۷۶۸۴۲۲۰۰	٪ ۲۰
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)	۱۸۸۶۷۲۱۶۰۲	٪ ۴۸.۵۷
جمع:	**۳۶۱۶۳۴۱۰۴۹**	**٪ ۹۳.۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قاسم منظری توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حیدر شمسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد محمد باقرزاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
احداث,راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید ,بازاریابی ,فروش و دریافت , معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران,شرکت ملی گاز ,انجام عملیات پالایش و فرآوری نفت خام و ,ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ,نفت سفید ,نفت گاز ,نفت کوره و سایر فرآورده های جانبی
به
ماده ۲ اساسنامه شرکت تحت عنوان موضوعات فرعی- بند۱۶ الحاق گردید با متن انجام فعالیتهای آزمایشگاه و شعب آزمایشگاهی در زمینه انجام آزمون انواع فراورده های نفتی , روانکار ها , گریس و ضد یخ
تغییر یافت.

توضیحات: