

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۳۶۵

شرکت: پالایش نفت بندرعباس

کد صنعت: ۲۳۰۸۰۳

نماد: شبندر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-082 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰:۵۵:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل بندرعباس کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجائی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش 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 سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)	۸۶۳۲۹۷۰	٪۰.۰۶
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)	۲۱۰۳۰۸۷۵۳۷	٪۱۵.۲۴
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
بانک رفاه کارگران	۴۶۴۵۹۹۴۸۶۶	٪۳۳.۶۷
جمع:	۱۲۲۷۷۷۱۵۳۷۳	٪۸۸.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد حسینی بهشتیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم قاسم منظری توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد بهشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هاشم نامور 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۸	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.			
جمع کل	۱۰۸	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	.	.			

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید