

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۶۴۴

شرکت: پتروشیمی خارگ

نماد: شخارک

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۲

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۵۱:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل استان تهران، میدان شیخ بهایی (ضلع شمال غربی)، کوچه دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء (درب شرقی)، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء، سالن نور 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 تامین اجتماعی	۲۰۰۰	۰٪
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۵۲۵۱۲	۰٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۲۶۶۵۴۶۹	۰.۶۳٪
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۵۱۹۲۲۱۱	۰.۷۶٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۱۳۲۹۵۳	۱.۰۱٪
سایر سهامداران	۲۰۳۳۰۲۷۳	۱.۰۲٪
صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	۱۰۳۱۷۳۲۵۲	۵.۱۶٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۵۴۲۷۷۵۴	۷.۲۷٪
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹۵۷۷۶۳۴۶	۹.۷۹٪
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کار	۱۹۶۴۰۵۳۳۱	۹.۸۲٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۳۷۰۵۶۳۸۰۵	۱۸.۵۳٪
شرکت سرمایه گذاری تابان فردا (سهامی عام)	۶۶۵۰۰۰۰۰	۳۳.۲۵٪
جمع:	۱۷۴۴۷۲۱۷۰۶	۸۷.۲۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزادپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد جاویدی قریچه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریا ثنائی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به 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