بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۸۴۳۹

شرکت: پتروشیمی نوری

نماد: نوری **کد صنعت: ۴۴۱۱۲۷**

موضوع: 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 مجوزDPM-IOP-99A-133 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۲:۰۳:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ در محل میدان هفت تیر- ابتدای خیابان کریمخان زند- ساختمان شماره ۳۸- طبقه همکف- سالن همایش های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 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 پتروشیمی کارون	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت پتروشیمی هنگام	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۵۹۰۰۰۰۰۰	٪ ۱۵.۳
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۵۸۱۲۰۱۸۵	٪ ۶۸.۶
جمع:	**۲۵۱۷۱۲۴۱۸۵**	**٪ ۸۳.۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید محبی فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تقی صانعی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	جمع کل

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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