

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - نماد: فارس(شخلیج فارس)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-212 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل میدان ونک-بزرگراه شهید حقانی-بعد از کتابخانه ملی-جنب روگذر شهید همت غرب -هتل بزرگ ارم-سالن همایش های بین المللی ارم(سپهر) 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
موسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	1000	0 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	51791	0 %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	2036687154	0.42 %
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	2417015550	0.49 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	6041888182	1.23 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	7459208633	1.52 %
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	33023150356	6.75 %
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	37793594270	7.72 %
شرکت سرمایه گذاری اهداف	58740039786	12 %
شرکت های سرمایه گذاری استانی	119935350409	24.5 %
گروه پتروشیمی تابان فردا	126777796933	25.9 %
جمع	394224784064	80.54 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
ملی صنایع پتروشیمی	10100398212		اصلی	بیژن چگنی	5269647516	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی	بله
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	10360039835		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی صنایع	خیر
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	10420205695		اصلی	عبدالعلی علی عسکری	1091902267	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی صنایع	بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984		اصلی	حسن تقوی گنجی	2061020445	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	14004816249		اصلی	ذبیح اله نعیمی	0622186477	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت مالی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	عبدالعلي علي عسکري	1091902267	دکترا	مهندسي صنايع	بله
رئيس کمیته حسابرسی	ولي اله حاجی پور	5099689833	DBA	مدیریت کسب و کار	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم بیژن چگنی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم رضا توکلي بنيزي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم روح الله سلحشوري به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسين پناهیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (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	53	260,500,000	0	0	0	0	260,500,000	0	489,500,000	1,000	489,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	53	260,500,000		0	0	0	1,500,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/03/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
 عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
 قرائت گزارش بازرس قانوني در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیات مدیره -اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومي فوق العاده است.