

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۷۳۳

شرکت: پلیمر اریا ساسول

نماد: آریا

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۶

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 مجوز DPM-IOP-99A-169 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۴:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک پتروشیمی، شرکت پلیمر آریا ساسول (سهامی عام) 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
سهامداران	۴۳۱۲۴۹۶۵۳۶	%۹۴.۰۸
جمع:	۴۳۱۲۴۹۶۵۳۶	%۹۴.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن تولانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل کرمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد جمالی 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		
			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	۱۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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