

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۳۰۷۳

شرکت: پتروشیمی پارس

نماد: پارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-253 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۱۴:۲۶:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در محل خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۳۸، سالن همایش های طبقه همکف، 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
پتروشیمی کارون	۱۰۰۰	٪۰
پتروشیمی هنگام	۱۰۰۰	٪۰
کود شیمیایی اوره هرمز	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱۱۴۳۴۳۶۰۴	٪۱۸.۵۷
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۲۵۵۸۱۴۵۷	٪۱۸.۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۶۵۱۸۴۸۱۹	٪۵۶.۰۹
جمع:	۵۶۰۵۱۱۲۸۸۰	٪۹۳.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید مجبی فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدتقی شفیع زاده برمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حسنی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۸۳۴	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۶	۰	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷,۸۳۴	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۶	۰	۴۷۰,۰۴۹,۰۷۶	۰	۰	۰			

توضیحات:

مفاد مواد اساسنامه مطابق با افزایش سرمایه فوق اصلاح گردد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید