

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۳۳۷۸

شرکت: پالایش نفت تبریز

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۶

نماد: شب‌ریز

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-256 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۱:۴۷:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ در محل تبریز- کیلومتر ۵ جاده تبریز آذرشهر- شرکت پالایش نفت تبریز 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 بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۳۰۰۲۹۶۰	٪۰.۰۳
سایر سهامداران	۵۷۸۱۵۷۶	٪۰.۰۶
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان	۲۱۰۸۰۵۵۷	٪۰.۲۱
شرکت بانک ملت	۲۵۹۰۰۷۵۳۹	٪۲.۵۹
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)	۳۲۵۱۱۶۹۹۲	٪۳.۲۵
بانک تجارت	۴۷۰۵۰۲۶۴۹	٪۴.۷۱
بانک صادرات ایران	۵۱۸۱۷۰۸۳۳	٪۵.۱۹
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۲۲۴۹۹۸۵۸۲	٪۱۲.۲۵
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)	۴۹۵۳۹۹۶۹۶۲	٪۴۹.۵۴
جمع:	۷۷۸۲۳۵۸۶۵۰	٪۷۷.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد تقی شفیعی زاده برمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضعلی فتحعلی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد محمد باقرزاده 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	۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید