

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي - نماد: جپترو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 312-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/15، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 درمحل تهران خیابان ولي عصر بالاتر از میدان ونک نبش خیابان والي نژاد شماره 2499طبقه چهارم ساختمان شرکت بازرگاني پتروشيمي برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت طراحی و مهندسي و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشيمي (اسپک)	2558303	1.28 %
سایر	5199242	2.6 %
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	51536800	25.77 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي ایران	103148640	51.57 %
جمع	162442985	81.22 %

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
بازرگاني پتروشيمي	10101242534		اصلی	مرتضي حیدري	4839374244	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر
طراحی مهندسي و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشيمي	10101336369		اصلی	سیدجواد کاظمي	2062228880	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری استان سمنان	10480112052		اصلی	ابراهیم یاسري	0051957671	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
توسعه انرژی پتروشيمي ایرانیان	14006033361		اصلی	محسن کفائي خو	0045945063	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زبان آلمانی	خیر
توسعه پتروشيمي هزاره سوم	10320321848		اصلی	احسان شایاني	0010230051	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حامد عباسي نامي	1376681838	دکترای تخصصي	مدیریت کسب و کار	بله
رییس کمیته حسابرسی	سید جواد کاظمي	2062228880	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي اصغر صالحي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا جعفری نیاسر به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید قاسم قریشی کادیچانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حامد عباسی نامی 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		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	199	398,000	0	0	0	0	398,000	0	200,000,000	1,000	200,000
در اختیار هیئت مدیره	401	802,000	0	0	0	0	0	802,000			
جمع کل	600	1,200,000		0	0	0	398,000	802,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 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:
سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق لینک Contra.ir نسبت به مشاهده اتلایین مجمع و طرح سوالات مدنظر خود اقدام نمایند.