

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۱۷۲

شرکت: پتروشیمی مبین

نماد: مبین

کد صنعت: ۴۰۱۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹:۵۴:۱۰:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران - بلوار غربی استادیوم آزادی - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت - سالن آزادگان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر نام شرکت

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۴۷۱۲۵۲۵۷	٪۰.۳۳
سایر	۳۷۰۵۵۲۰۰۰	٪۲۶
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۷۹۶۲۰۶۶۳۳	٪۸۲.۷۷
جمع:	۱۲۲۱۳۸۸۷۸۹۰	٪۸۵.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشار سرکانیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد عشقی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی رحیمیان سرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا شمیم به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی مبین به شرکت مبین انرژی خلیج فارس تغییر یافت.

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع اصلی شرکت: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. موضوع فرعی شرکت: □ تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور، □ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت، □ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکیها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی، □ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و غیره، □ خرید و فروش اوراق بهادار، □ انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت، □ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، □ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد، □ سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع، منفردا و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور.

به

موضوع اصلی شرکت: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، ذخیره، بسته بندی و غیره به منظور تولید، توزیع، انتقال، بازاریابی، خرید و فروش، واردات و صادرات محصولات تولیدی، سرویسهای جانبی و انرژی (شامل برق، بخار، انواع آب صنعتی و بهداشتی، اکسیژن، نیتروژن، انواع هوای فشرده و غیره) و سایر محصولات فرعی، انجام کلیه خدمات جانبی و کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موضوع فرعی شرکت: □ تشکیل انواع شرکت ها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکت های دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور، □ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت، □ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکیها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی، □ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و غیره، □ خرید و فروش اوراق بهادار، □ انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت، □ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، □ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد، سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع، منفردا و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور.

تغییر یافت.

توضیحات:

۳- به موجب اساسنامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار متن □ شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار □ به □ ماده شش اساسنامه □، اضافه و تصویب و □ ماده شش اساسنامه □ بشرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶ □ ورقه سهم

کلیه سهم شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتهای و سازمان بورس و اوراق بهادار،

- شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،

- نوع سهام،

- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،