

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۳۶۶

شرکت: صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نماد: فارس (شخلیج فارس) کد صنعت: ۴۴۱۱۲۱

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-129 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۹:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل میدان هفت تیر- ابتدای خیابان کریم خان زند- ساختمان شماره ۳۸- سالن همایش های طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۵۶۸۳	٪۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۵۶۸۳	٪۰
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	۱۷۴۸۰۴۷۷۳۷	٪۱.۲۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۹۱۸۱۹۰۷۳۷	٪۷.۶۱
صندوق های بازتسهلگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت	۱۷۰۷۶۴۹۹۹۵۴	٪۱۱.۹
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۰۶۵۸۲۹۴۴۶۹	٪۱۴.۴
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۲۶۹۰۰۹۴۴۰۴۱	٪۱۸.۷۵
شرکت های سرمایه گذاری استانی	۵۵۵۵۲۸۱۵۸۷۴	٪۳۸.۷۱
جمع:	۱۳۲۸۵۴۸۲۴۱۶۸	٪۹۲.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی امیدقائمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا اشراقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افشار سرکانیان 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۱۹۰,۵۴۵	۹۰,۳۰۹,۴۵۵	.	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۱۹۰,۵۴۵	۹۰,۳۰۹,۴۵۵	.			

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید