

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالایش نفت اصفهان - نماد: شپنا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 193-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 درمحل بزرگراه آزادگان، کیلومتر 3 جاده تهران، سالن امفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظري 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری اهداف	2473736519	1.09 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب خیرگان اهداف	2830635003	1.25 %
سایر سهامداران	2860791137	1.26 %
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	3116865214	1.37 %
شرکت نفت سپاهان	7997428805	3.52 %
شرکت صادفر	9767860824	4.3 %
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	10059018885	4.43 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	10252656316	4.52 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	10643279151	4.69 %
بانک صادرات ایران	10855317363	4.78 %
شرکت کارگزاری سهام عدالت	16489206810	7.26 %
شرکت توسعه سرمایه رفاه	25905771841	11.41 %
شرکت کارگزاری سهام عدالت(واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی)	27854957552	12.27 %
شرکت آوای پردیس سلامت	34070749221	15.01 %
جمع	175178274641	77.17 %

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	
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	10101335408		اصلی	محسن قدیری	0490159214	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله	
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	10680056770		اصلی	گودرز جوادی	0056771819	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی HSE	بله	
آوای پردیس سلامت	10320860716		اصلی	سیدمحمود سیدی	2269360044	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	
توسعه سرمایه رفاه	10320548447		اصلی	محمدسجاد باتمانی	0440271819	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	
نفت سپاهان	10101978329		اصلی	سعید یارمحمدی	4131903921	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن قدیری	0490159214			بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید محمود سیدی	2269360044	کارشناسی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید محمود سیدی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سعید محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد صلح جوی ابراهیم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم صاحب ارجمند به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام		
مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	سرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)			
227,000,000	1,000	227,000,000,000	0	0	144,000,000	0	0	0	63	144,000,000	نحوهٔ تصویب
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	0	۱,000,000	0	0		63	144,000,000	جمع کل

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:

1- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 227.000.000.000.000 ریال به مبلغ 371.000.000.000.000 ریال معادل 144.000.000.000.000 ریال (63/43 درصد) از محل سود تقسیم نشده (اندوخته طرح و توسعه) و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.
2- مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد که نسبت به افزایش سرمایه موضوع بند 1 اقدام نماید.
3- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بورس اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد:
ماده5- میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ 371.000.000.000.000 (سیصد و هفتاد و یک هزار میلیارد) ریال شامل 371.000.000.000 (سیصد و هفتاد و یک میلیارد) سهم عادی هزار ریالی با نام و تمام پرداخت شده می باشد.
4- اساسنامه شرکت، مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.
5- مجمع مقرر نمود پاره سهم های ایجادي در افزایش سرمایه مصوب به شرح بند 1 فوق را تجميع و توسط هیئت مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار و بهاي فروش سهام پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران مربوطه واریز گردد.