

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - نماد: پارسان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/10/27 مورخ 1402/10/27، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی 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 :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	1500	0 %
شرکت دریایان جنوب ایران کیش	54000000	0.13 %
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	412272526	1.02 %
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	963971878	2.38 %
سایر سهامداران	1599723798	3.95 %
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	1758828835	4.34 %
شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	3696104781	9.13 %
شرکت سرمایه گذاری غدیر	26279727264	64.89 %
جمع	34764630582	85.84 %

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 با 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
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	اسمعیل قنبري	2721479040	عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	بله
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	10102169938		اصلی	رحیم اسماعیلی دانا	0050326198	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
دریایان جنوب ایران کیش	10861562931		اصلی	محمدرضا حیدرزاده	0010401555	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
صنعتی و بازرگانی غدیر	10101364297		اصلی	متین دیداری	3821377453	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی انرژی	بله
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	10103460290		اصلی	احد امیری	3391885742	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	اسمعیل قنبري	2721479040			بله
رییس کمیته حسابرسی	رحیم اسماعیلی دانا	0050326198	دکترا	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم عباس فرهادیه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم میلاد فروغی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اکبر لطفی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (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	200	81,000,000	0	0	0	0	81,000,000	0	40,500,000	1,000	40,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	200	81,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد