

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۹۲۴۵

شرکت: پتروشیمی جم

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۳

نماد: جم

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-184 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۱:۵۵:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در محل تهران- خیابان ولعصر- خیابان عباسپور(توانیر)- خیابان نظامی گنجوی پلاک ۲۷ - شرکت پتروشیمی جم- طبقه پنجم 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۵۷۱۹۳۰۵	٪۰.۱۱
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق -ب- کشوری	۴۸۶۶۸۹۷۱۵	٪۳.۵۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶۳۶۳۹۰۱۶۷	٪۴.۶۱
شرکتهای سرمایه گذاری استانی	۲۰۲۷۹۵۷۷۴۲	٪۱۴.۷
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۲۱۹۷۴۰۴۶	٪۱۶.۸۳
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۰۹۰۲۳۴۹۹۷	٪۲۲.۳۹
صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۴۷۴۹۸۱۸۶	٪۲۲.۸۱
جمع:	۱۱۷۲۶۴۶۴۱۵۸	٪۸۴.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدمهدی انتشاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا سعیدی 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مقرر گردید همزمان با عملی شدن افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره، با رعایت مفاد قانون تجارت، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اقدام گردد. ماده ۵: میزان سرمایه و تعهد سهام. سرمایه شرکت مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است که به ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهام عادی ۱.۰۰۰ ریالی با ناه تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید