

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 323-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک 334-ساختمان شرکت بین المللي بازرسي کالاي تجاري IGI برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کرین ایران	1000	0 %
صنایع لاستیکی سهند	13182	0.01 %
سرمایه گذاری هامون کیش	15000	0.01 %
شرکت توليدي پلیمر صنعتي پولیکا نوین	83500	0.04 %
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	3070937	1.36 %
شرکت طراحی مهندسي و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	3833381	1.7 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگردان صباگستر نفت و گاز تامین	4203421	1.87 %
سیدمحمدرضا ناظمیان	7023817	3.12 %
سایرسهامداران	13788468	6.13 %
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	95315248	42.36 %
جمع	127347954	56.6 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	10101336320		اصلی	سیدعلی زرهانی	2002736375	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539		اصلی	احمد داودی فر	0073077526	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتي
صنایع لاستیکی سهند	10103858909		اصلی	علی اندایش	2002591997	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت
کرین ایران	10840118827		اصلی	محسن کلانترهرمزي	0061514209	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسي مواد
مهار عباسیان	0016085272		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسي صنایع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدعلی زرهانی	2002736375	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهیار عباسیان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد جواد ابراهیمی بشلی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نیلوفر سادات خسروی حسینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیدعلی زرهانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجموع 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی 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	408	919,000	0	0	0	0	919,000	0	225,000	1,000	225,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	408	919,000		0	0	0	919,000	0			

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 سالانه منتهی به

سایر موارد
توضیحات: