

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالایش نفت تهران - نماد: شتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 187-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/20، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 درمحل تهران، شهرري،جاده قدیم قم،نرسیده به باقرشهر،بلوارشهید تندگویان،شرکت پالایش نفت تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ملي پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران	11454	0 %
سایر سهامداران	1833456665	0.67 %
صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم	8359244811	3.04 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	8530730489	3.1 %
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	13096584784	4.76 %
شرکت هاي سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	117912555809	42.88 %
جمع	149732584012	54.45 %

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
ملي پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران	10101335408		اصلی	وحید عبیری	1219906328	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
سرمایه گذاری استان فارس	10530320996		اصلی	فریدون ورشوساز	0052335763	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	10760345687		اصلی	جواد بهشتي	0055429424	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری استان لرستان	10861305803		اصلی	محسن ایران زاد	1291121986	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاري	10680056770		اصلی	سیدمصطفي سیدرضاي تهراني	0040187284	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حامد آرمان فر	0055128327	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله
رییس کمیته حسابرسی	جواد بهشتي	0055429424	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم وحید عبيري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جواد بهشتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدجواد خسروی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حامد آرمان فر به‌عنوان 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		
			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 سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	42	115,000,000	0	0	0	115,000,000	0	0	275,000,000	1,000	275,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	42	115,000,000		0	0	5,000,000	0	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 سالیانه منتهی به