



|                                           |             |      |                   |            |                      |          |          |                 |
|-------------------------------------------|-------------|------|-------------------|------------|----------------------|----------|----------|-----------------|
| بازرگانی کام یاب کام گلستان               | 10700107209 | اصلی | سعید امیدی        | 2217910957 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی | مهندسی<br>عمران |
| آروند بنای ورکان                          | 10700125303 | اصلی | زهره منکی         | 2240061014 | عضو هیئت مدیره       | موظف     | کارشناسی | حسابداری        |
| سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد<br>گلستان      | 10700156025 | اصلی | فرناز کامیاب      | 2110626941 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف | کارشناسی | مهندسی<br>عمران |
| آکام ناژ سانلی                            | 10700150184 | اصلی | الطفات کامیاب     | 6029671375 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف | کارشناسی | حسابداری        |
| سرمایه گذاری توسعه صادرات<br>استان گلستان | 10700115430 | اصلی | سیدعلی اکبر نصرتی | 2269500458 | عضو هیئت مدیره       | موظف     | کارشناسی | حسابداری        |

| مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی |                   |            |             |             |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| شرح                                   | نام               | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |  |  |  |  |
| مدیر عامل                             | سیدعلی اکبر نصرتی | 2269500458 |             |             |  |  |  |  |
| رئیس کمیته حسابرسی                    |                   |            |             |             |  |  |  |  |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم الطفات کامیاب به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم یدالله وفایی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم اله یار ناظمی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم سید علی اکبر نصرتی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

| مجمع یا افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود |                        |                    |                                     |                           |                       |                                      |                        |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| آخرین سرمایه ثبت شده                                |                        |                    | محل تأمین افزایش سرمایه             |                           |                       |                                      |                        | نحوهٔ تصویب          |
| تعداد سهام                                          | 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) | صرف سهام (میلیون ریال) |                      |
| 473,000,000                                         | 1,000                  | 473,000            | 3,015,226                           | 0                         | 0                     | 0                                    | 1,511,774              | قطعی                 |
|                                                     |                        |                    | 0                                   | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                      | در اختیار هیئت‌مدیره |
|                                                     |                        |                    | 3,015,226                           | 0                         | 0                     | 0                                    | 1,511,774              | جمع کل               |

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 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. مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 473.000 میلیون ریال به مبلغ 5.000.000 میلیون ریال (معادل 4.527.000 میلیون ریال) از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را تصویب نمود و در اجرای مواد 161 و 167 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر نمود با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی تعداد 3.018.000.000 سهم جمعاً به ارزش 4.527.000 میلیون ریال به قیمت هر سهم 1.500 ریال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذاری گردد. همچنین مجمع مقرر نمود از محل مابه التفاوت بهای سهام عرضه شده و ارزش اسمی سهام (صرف سهام) با رعایت ماده 160 قانون فوق الذکر به میزان 1.509.000.000 سهام 1.000 ریالی صادر و به سهامداران قبلی به نسبت سهام در تملک آنها در تاریخ مجمع عمومی فوق العاده حاضر، سهام جایزه تعلق گیرد.