

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تولیدات پتروشیمی فاند بصیر - نماد: شبصیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 189-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/02 در خصوص اعلام تففس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07درمحل اختیاریه شمالی، بالاتر از بزرگراه صدر، کوچه شهید محمود نوریان، روبروی دبیرستان پسرانه سپهر، پلاک 8، مجتمع آموزشی رفاهی لاله صدر، طبقه دوم، سالن اجتماعات 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه حفاری تدبیر	7575	0 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	7580	0 %
سایر	88026	0 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	236682	0.01 %
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	1590778	0.06 %
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	5300000	0.21 %
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	42250000	1.69 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ا.ب. تدبیرگران فردا	55460566	2.22 %
نفت پارس (سهامی عام)	74999985	3 %
بازرگانی و خدمات بندری ایران	83458980	3.34 %
گروه توسعه سرمایه گذاری تدبیر	91395185	3.66 %
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	151575165	6.06 %
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	403225810	16.13 %
بنیاد 15 خرداد	499999975	20 %
شرکت پالایش پارسیان سپهر	564592190	22.58 %
جمع	1974188497	78.97 %

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 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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه توسعه انرژی تدبیر	10103669614		اصلی	رامین پرتوی شال	0060296798	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	10102933619		اصلی	حسین ابراهیمی	4324669651	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
توسعه حفاری تدبیر	10320816650		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بنیاد پانزده خرداد	10100182809		اصلی	محمدمهدي مظاهري تهراني	1285571975	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی	سیدفاضل فروتن هاشمی	4591215601	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رامین پرتوی شال	0060296798	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسین ابراهیمی	4324669651	دانشجوی دکترا	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم روح الله نوروزي لهداريني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی باقری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عارف قاسمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رامین پرتوی شال 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 سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	80	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,500,000	1,000	2,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	80	2,000,000		0	0	0	,000,000	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 سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند، برگه ورود به جلسه یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه مدرک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.