

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۵۹۱

شرکت: نفت سپاهان

نماد: شسپا(نفت سپاهان)

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۱:۰۶:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۶۸	۷۱۴۴۹۴۹۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
٪۷۴.۲۶	۷۷۹۷۰۱۷۶۷	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
٪۸۱.۰۶	۸۵۱۱۵۱۲۶۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزادپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا عزیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علیمحمدی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۷۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۷۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نگردید، جلسه با ختم صلوات پایان یافت.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید